

[illegible]

Забезпечення культурно-освітніми послугами населення Юр'ївської громади та надання нових якісних послуг з отримання інформації та комп'ютерної грамотності, популяризації читання серед дітей та молоді	грн.	2 817 922	3 093 240	2 443 830	3 156 221	3 174 973
Ціль державної політики № 10 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
Організація культурного дозвілля населення	грн.	4 725	155 000	105 000	533 015	575 656
Ціль державної політики № 11 - Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і	грн.	966 182	1 283 665	1 129 550	1 356 603	1 381 878
Ціль державної політики № 12 - Реалізація заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок освітньої субвенції						
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	грн.	37 041 286	44 133 900	29 509 900	44 133 900	44 133 900
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
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.	6 581 707	8 752 273	8 648 554	9 876 951	10 187 376
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	70 823	88 335	21 642	4 396	4 748
Ціль державної політики № 21 - Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону						
Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	грн.	33 440	0	85 650	94 129	101 659
Ціль державної політики № 22 - Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти						
Забезпечення харчуванням учнів початкових класів	грн.	0	509 000	0	0	0
Ціль державної політики № 34 - Надання загальної середньої освітнім закладами загальної середньої освіти						
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	0	1 213	0	0	0
Ціль державної політики № 35 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
Забезпечення якісних, сучасної, доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	79 073	586 492	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради	98 559 059	118 538 193	92 477 062	129 572 765	132 056 404	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 137 502	1 651 900	1 401 950	1 895 021	1 910 657	6
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	15 107 201	16 575 372	15 399 191	21 370 892	21 734 094	2

0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	509 000	0	0	0	1
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 817 922	3 093 240	2 443 830	3 156 221	3 174 973	9
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 581 707	8 752 273	8 648 554	9 876 951	10 187 376	13
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	4 725	155 000	105 000	533 015	575 656	10
0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	966 182	1 283 665	1 129 550	1 356 603	1 381 878	11
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	33 440	0	85 650	94 129	101 659	21
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	27 823	21 642	21 642	4 396	4 748	2
УСЬОГО				98 559 059	118 538 193	92 477 062	129 572 765	132 056 404	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради	76 856 171	9 128 725	3 201 956	1 195 932	1 291 608	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	93 058	69 000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 215 243	883 839	1 904 354	329 700	356 076	3
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	71 051 455	2 602 870	1 209 402	769 300	830 844	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	47 260	0	0	0	0	4
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	38 878	88 200	88 200	96 932	104 688	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	34 000	873 000	0	0	0	1
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	134 314	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'	0	206 010	0	0	0	3

0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 129 244	34 020 490	26 781 800	37 907 688	39 460 839	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	37 041 286	44 133 900	29 509 900	44 133 900	44 133 900	12
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 України у попередніх бюджетних періодах)	0	1 214	0	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	895 075	1 083 029	906 950	1 348 802	1 362 448	4
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 134 660	1 124 200	864 500	1 224 903	1 224 903	5
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 551 654	4 225 185	3 474 500	5 295 294	5 332 630	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 051 565	1 254 898	1 527 688	1 198 413	1 294 286	7
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"	0	101 310	0	0	0	1
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	422 881	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	57 426	60 757	0	0	0	15
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	0	5 936	0	0	0	15
0611271	1271	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	21 647	0	0	0	0	35
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 спеціальним фондом державного бюджету)	0	62 301	176 357	176 537	176 357	1

0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	806 400	0	0	0	3
0611272	1272	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	195 153	0	0	0	0	35
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 спеціальним фондом державного бюджету)	0	332 947	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 бюджету)	0	1 176 476	0	0	0	3
0611300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	885 800	0	0	0	3
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	93 150	25 000	0	0	0	9
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	256 503	419 642	0	0	0	10
0615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	14 706	0	0	0	0	11
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	50 980	0	0	0	0	21
0617321	7321		Будівництво освітніх установ та закладів	3 631 471	89 540	0	0	0	1
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	670 000	0	0	0	1
			УСЬОГО	76 856 171	9 128 725	3 201 956	1 195 932	1 291 608	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

О. В. КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Л. О. РУДЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

"-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 необхідні умови 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"

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

--Бюджетний кодекс України,
-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“ (зі змінами),
-Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 „Про паспорти бюджетних програм” (зі змінами),
-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами),
- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р „Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 37 502	X	X	1 137 502	1 651 900	X	X	1 651 900	1 401 950	X	X	1 401 950

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	93 058	93 058	93 058	X	69 000	69 000	69 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93 058	93 058	93 058	X	69 000	69 000	69 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 137 502	93 058	93 058	1 230 560	1 651 900	69 000	69 000	1 720 900	1 401 950	0	0	1 401 950

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 895 021	X	X	1 895 021	1 910 657	X	X	1 910 657
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 895 021	0	0	1 895 021	1 910 657	0	0	1 910 657

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	749 068	0	0	749 068	1 265 625	0	0	1 265 625	1 020 600	0	0	1 020 600
2120	Нарахування на оплату праці	167 649	0	0	167 649	279 002	0	0	279 002	224 550	0	0	224 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 445	0	0	110 445	9 760	0	0	9 760	27 910	0	0	27 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 870	0	0	25 870	14 283	0	0	14 283	13 170	0	0	13 170
2250	Видатки на відрядження	330	0	0	330	0	0	0	0	600	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 695	0	0	1 695	3 800	0	0	3 800	4 110	0	0	4 110
2273	Оплата електроенергії	82 445	0	0	82 445	76 700	0	0	76 700	110 250	0	0	110 250
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	750	0	0	750	760	0	0	760
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 980	0	0	1 980	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	93 058	93 058	93 058	0	69 000	69 000	69 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 137 502	93 058	93 058	1 230 560	1 651 900	69 000	69 000	1 720 900	1 401 950	0	0	1 401 950

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 393 086	0	0	1 393 086	1 393 086	0	0	1 393 086
2120	Нарахування на оплату праці	306 479	0	0	306 479	306 479	0	0	306 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 101	0	0	23 101	24 949	0	0	24 949
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 530	0	0	32 530	35 132	0	0	35 132
2250	Видатки на відрядження	1 099	0	0	1 099	1 187	0	0	1 187
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 176	0	0	4 176	4 510	0	0	4 510
2273	Оплата електроенергії	131 550	0	0	131 550	142 074	0	0	142 074
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	824	0	0	824	890	0	0	890
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 176	0	0	2 176	2 350	0	0	2 350
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 895 021	0	0	1 895 021	1 910 657	0	0	1 910 657

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 137 502	93 058	93 058	1 230 560	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	0	0	0	0	1 651 900	69 000	69 000	1 720 900	1 401 950	0	0	1 401 950
	УСЬОГО	1 137 502	93 058	93 058	1 230 560	1 651 900	69 000	69 000	1 720 900	1 401 950	0	0	1 401 950

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 895 021	0	0	1 895 021	1 910 657	0	0	1 910 657
	УСЬОГО	1 895 021	0	0	1 895 021	1 910 657	0	0	1 910 657

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Кошторис									
	продукту			6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість підготованих наказів	од.	Звіт									
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	349	0	349	386	0	386	390	0	390
	кількість отриманих листів	од.	Звіт	22	0	22	25	0	25	25	0	25
	ефективності			1435	0	1435	2415	0	2415	2420	0	2420
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	189584	15510	205094	275316,67	11500	286816,67	233658	0	233658
	якості											
5	динаміка проведення нарад, конкурсів, тренінгів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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						
	продукту			6	0	6	6	0	6
	Кількість підготованих наказів	од.	Звіт						
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	395	0	395	400	0	400
	кількість отриманих листів	од.	Звіт	28	0	28	30	0	30
	ефективності			2425	0	2425	2430	0	2430
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	315837	0	315837	318443	0	318443
	якості								
5	динаміка проведення нарад, конкурсів, тренінгів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	329 437	0	574 151	0	565 026	0	771 261	0	771 261	0	
посадовий оклад	270 940	0	470 749	0	461 380	0	629 784	0	629 784	0	
доплати	58 497	0	103 402	0	103 646	0	141 477	0	141 477	0	
Премії	159 902	0	178 318	0	94 442	0	128 914	0	128 914	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	54 752	0	92 431	0	78 505	0	107 160	0	107 160	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	54 752	0	92 431	0	78 505	0	107 160	0	107 160	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	204 977	0	420 725	0	282 627	0	385 751	0	385 751	0	
надбавки	204 977	0	420 725	0	282 627	0	385 751	0	385 751	0	
УСЬОГО	749 068	0	1 265 625	0	1 020 600	0	1 393 086	0	1 393 086	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	4	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	5	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	1 137 502	93 058	1 230 560	1 651 900	69 000	1 720 900	1 401 950	0	1 401 950
	УСЬОГО		1 137 502	93 058	1 230 560	1 651 900	69 000	1 720 900	1 401 950	0	1 401 950

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	1 895 021	0	1 895 021	1 910 657	0	1 910 657
	УСЬОГО		1 895 021	0	1 895 021	1 910 657	0	1 910 657

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

(грн)

[illegible]

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

Використання видатків в 2023-2027 роках спрямовано на підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури та спорту на території громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	749 068
2111	Заробітна плата	749 350	749 068	0	0	0	0	0	167 649
2120	Нарахування на оплату праці	167 650	167 649	0	0	0	0	0	110 445
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 445	110 445	0	0	0	0	0	25 870
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 870	25 870	0	0	0	0	0	330
2250	Видатки на відрядження	330	330	0	0	0	0	0	1 695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	1 695	0	0	0	0	0	82 445
2273	Оплата електроенергії	134 800	82 445	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 670	0	0	0	0	0	0	1 137 502
	УСЬОГО	1 193 375	1 137 502	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				0	0	1 265 625	1 020 600	0	0	0	1 020 600
2111	Заробітна плата	1 265 625	0	0	0	279 002	224 550	0	0	0	224 550
2120	Нарахування на оплату праці	279 002	0	0	0	9 760	27 910	0	0	0	27 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 760	0	0	0	14 283	13 170	0	0	0	13 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 283	0	0	0	0	600	0	0	0	600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 800	4 110	0	0	0	4 110
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800	0	0	0	76 700	110 250	0	0	0	110 250
2273	Оплата електроенергії	76 700	0	0	0	750	760	0	0	0	760
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750	0	0	0			0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	0	0	0	1 980	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 651 900	0	0	0	1 651 900	1 401 950	0	0	0	1 401 950

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	749 350	749 068	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	167 650	167 649	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 445	110 445	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 870	25 870	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	330	330	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	1 695	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	134 800	82 445	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 670	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 193 375	1 137 502	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Використання видатків в 2025 році спрямовано на підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури та спорту на території громади.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
В 2023 році використані кошти спеціального фонду в сумі 93058,00 на придбання ноутбука та генератора, в 2024 році передбачені кошти спеціального фонду на придбання генератору, в 2025 році кошти спеціального фонду відсутні

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	749 068	1 265 625	1 020 600	372 490	незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно штатного розпису
2120	Нарахування на оплату праці	167 649	279 002	224 550	81 930	незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 445	9 760	27 910	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 870	14 283	13 170	0	
2250	Видатки на відрядження	330	0	600	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 695	3 800	4 110	0	
2273	Оплата електроенергії	82 445	76 700	110 250	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	750	760	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 980	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6
продукту			390	390
Кількість підготованих наказів	од.	Звіт	25	25
Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	2420	2420
кількість отриманих листів	од.	Звіт		
ефективності			233658	233658
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок		

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

Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.

УСЬОГО	1 137 502	1 651 900	1 401 950	454 420
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Закон України «Про освіту»,
- Закон України «Про дошкільну освіту»,
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
- Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 107 201	X	X	15 107 201	16 575 372	X	X	16 575 372	15 399 191	X	X	15 399 191
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	334 840	0	334 840	X	325 000	0	325 000	X	1 904 354		1 904 354
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	334 840	0	334 840	X	325 000	0	325 000	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	880 403	880 403	880 403	X	558 839	411 640	558 839	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	880 403	880 403	880 403	X	558 839	411 640	558 839	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 107 201	1 215 243	880 403	16 322 444	16 575 372	883 839	411 640	17 459 211	15 399 191	1 904 354	0	17 303 545

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

(грн)

2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		21 370 892	X	X	21 370 892	21 734 094	X	X	21 734 094
	Надходження із загального фонду бюджету	21 370 892	X	X	21 370 892	21 734 094	X	X	21 734 094
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	329 700		329 700	X	356 076		356 076
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	329 700		329 700	X	356 076		356 076
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 370 892	329 700	0	21 700 592	21 734 094	356 076	0	22 090 170

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		9 041 092	0	0	9 041 092	10 254 000	0	0	10 254 000	8 320 930	0	0	8 320 930
2111	Заробітна плата	2 158 228	0	0	2 158 228	2 379 150	0	0	2 379 150	1 938 691	0	0	1 938 691
2120	Нарахування на оплату праці	272 829	4 020	0	276 849	349 150	25 000	0	374 150	487 300	232 024	0	719 324
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	220 000	300 000	0	520 000	1 000 000	1 672 330	0	2 672 330
2230	Продукти харчування	2 284 365	0	0	2 284 365	996 264	0	0	996 264	508 000	0	0	508 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	163 182	0	0	163 182	122 300	0	0	122 300	252 920	0	0	252 920
2271	Оплата теплопостачання	34 469	0	0	34 469	62 283	0	0	62 283	79 710	0	0	79 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	260 899	0	0	260 899	941 248	0	0	941 248	1 671 080	0	0	1 671 080
2273	Оплата електроенергії	873 672	0	0	873 672	1 109 411	0	0	1 109 411	800 000	0	0	800 000
2274	Оплата природного газу	13 510	0	0	13 510	105 950	0	0	105 950	307 630	0	0	307 630
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	14 961	0	0	14 961	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 700	0	0	1 700	14 472	0	0	14 472	20 400	0	0	20 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 255	0	0	3 255	6 183	0	0	6 183	12 530	0	0	12 530
2800	Інші поточні видатки	0	499 320	168 500	499 320	0	558 839	411 640	558 839	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	711 903	711 903	711 903	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	15 107 201	1 215 243	880 403	16 322 444	16 575 372	883 839	411 640	17 459 211	15 399 191	1 904 354	0	17 303 545
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1					0				0				0
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	13 795 770	0	0	13 795 770	13 795 770	0	0	13 795 770
2120	Нарахування на оплату праці	3 035 069	0	0	3 035 069	3 035 069	0	0	3 035 069
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	325 854	0	0	325 854	351 922	0	0	351 922
2230	Продукти харчування	131 880	329 700	0	461 580	142 430	356 076	0	498 506
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 220 940	0	0	1 220 940	1 318 615	0	0	1 318 615
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	134 408	0	0	134 408	145 161	0	0	145 161
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	132 356	0	0	132 356	142 944	0	0	142 944
2273	Оплата електроенергії	1 259 727	0	0	1 259 727	1 360 505	0	0	1 360 505
2274	Оплата природного газу	1 219 243	0	0	1 219 243	1 316 782	0	0	1 316 782
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	77 172	0	0	77 172	83 346	0	0	83 346
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	16 443	0	0	16 443	17 758	0	0	17 758
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 905	0	0	15 905	17 177	0	0	17 177
2800	Інші поточні видатки	6 125	0	0	6 125	6 615	0	0	6 615
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 370 892	329 700	0	21 700 592	21 734 094	356 076	0	22 090 170

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	15 107 201	1 215 243	880 403	16 322 444	16 575 372	883 839	411 640	17 459 211	15 399 191	1 904 354		17 303 545
	УСЬОГО	15 107 201	1 215 243	880 403	16 322 444	16 575 372	883 839	411 640	17 459 211	15 399 191	1 904 354		17 303 545

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання дошкільної освіти	21 370 892	329 700		21 700 592	21 734 094	356 076		22 090 170
	УСЬОГО	21 370 892	329 700		21 700 592	21 734 094	356 076		22 090 170

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат		Звіт	18	0	18	19	0	19	19	0	19
	кількість груп	од.										
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	117,1	0	117,1	120,2	0	120,2	120,2	0	120,2
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	270	0	270	255	0	255	255	0	255
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	55953	4501	60454	65001,46	3466,03	68467,49	60388,98	7468,05	67857,03

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат		Звіт	19	0	19	19	0	19
	кількість груп	од.							
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	125,58	0	125,58	125,58	0	125,58
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	8	0	8	8	0	8
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	255	0	255	255	0	255
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	81807,42	1292,94	83100,36	85231,74	1396,38	86628,12

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 028 043	0	4 108 472	0	8 116 957	0	13 469 412	0	13 469 412	0
посадовий оклад	4 050 918	0	2 921 599	0	4 875 447	0	7 912 536	0	7 912 536	0
надбавки	977 125	0	1 186 873	0	3 241 510	0	5 556 876	0	5 556 876	0
Премії	636 288	0	55 238	0	27 812	0	44 500	0	44 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	234 731	0	233 017	0	176 161	0	281 858	0	281 858	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	234 731	0	233 017	0	176 161	0	281 858	0	281 858	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 336 255	0	4 354	0						
доплати	1 336 255	0	4 354	0						
Інші виплати	1 805 775	0	5 852 919	0						
УСЬОГО	9 041 092	0	10 254 000	0	8 320 930	0	13 795 770	0	13 795 770	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	7	7	0	0	8	0	8	0	8	0	8	0	8	0
1	010 - Керівники	5	4	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
2	030 - Спеціалісти	42,65	32,75	0	0	43,4	0	43,4	0	43,4	0	45,08	0	45,08	0
3	130 - Педагогічні працівники	62,45	53,6	0	0	63,3	0	63,3	0	63,3	0	67	0	67	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	117,1	97,35	0	0	120,2	0	120,2	0	120,2	0	125,58	0	125,58	0
5	УСЬОГО штатних одиниць														
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			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	15 107 201	1 215 243	16 322 444	16 575 372	883 839	17 459 211	15 399 191	1 904 354	17 303 545
	УСЬОГО		15 107 201	1 215 243	16 322 444	16 575 372	883 839	17 459 211	15 399 191	1 904 354	17 303 545

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
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	21 370 892	329 700	21 700 592	21 734 094	356 076	22 090 170
	УСЬОГО		21 370 892	329 700	21 700 592	21 734 094	356 076	22 090 170

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

(грн)

[illegible]

«Капітальний ремонт системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) у КЗ "Юр'ївський ЗДО "Пролісок" Юр'ївської селищної ради за адресою: вул. Центральна, б.126/а, смт. Юр'ївка Дніпропетровської області	2022	259159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
«Монтаж системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) Чернявщинського закладу дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) Юр'ївської селищної ради в т.ч. ПКД	2023	319564	319564	100	0	0	0	0	0	0	0	0
«Монтаж системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, блискавкозахист) Вербуватівського закладу дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) Юр'ївської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 51 а с. Вербуватівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області». Капітальний ремонт. Коригування.	2023	392339	392339	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			711903		0		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023-2027 роках створені належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази закладів, проведення робіт по капітальному, поточному ремонті приміщень. Кошти передбачені на 2025 рік забезпечать надання якісної освіти в 7 дошкільних закладах громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		9 315 000	9 041 092	0	0	0	0	0	9 041 092
2111	Заробітна плата	2 242 600	2 158 228	0	0	0	0	0	2 158 228
2120	Нарахування на оплату праці	310 830	272 829	0	0	0	0	0	272 829
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 313 247	2 284 365	0	0	0	0	0	2 284 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 930	163 182	0	0	0	0	0	163 182
2271	Оплата теплопостачання	50 960	34 469	0	0	0	0	0	34 469
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	377 601	260 899	0	0	0	0	0	260 899
2273	Оплата електроенергії	1 020 800	873 672	0	0	0	0	0	873 672
2274	Оплата природного газу	14 280	13 510	0	0	0	0	0	13 510
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 950	1 700	0	0	0	0	0	1 700
2800	Інші поточні видатки	3 910	3 255	0	0	0	0	0	3 255
	УСЬОГО	15 920 108	15 107 201	0	0	0	0	0	15 107 201

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 254 000	0	0	0	10 254 000	8 320 930	0	0	0	8 320 930
2120	Нарахування на оплату праці	2 379 150	0	0	0	2 379 150	1 938 691	0	0	0	1 938 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 150	0	0	0	349 150	487 300	0	0	0	487 300
2230	Продукти харчування	220 000	0	0	0	220 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	996 264	0	0	0	996 264	508 000	0	0	0	508 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	122 300	0	0	0	122 300	252 920	0	0	0	252 920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 283	0	0	0	62 283	79 710	0	0	0	79 710
2273	Оплата електроенергії	941 248	0	0	0	941 248	1 671 080	0	0	0	1 671 080
2274	Оплата природного газу	1 109 411	0	0	0	1 109 411	800 000	0	0	0	800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 950	0	0	0	105 950	307 630	0	0	0	307 630
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	14 961	0	0	0	14 961	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 472	0	0	0	14 472	20 400	0	0	0	20 400
2800	Інші поточні видатки	6 183	0	0	0	6 183	12 530	0	0	0	12 530
	УСЬОГО	16 575 372	0	0	0	16 575 372	15 399 191	0	0	0	15 399 191

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 315 000	9 041 092	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 242 600	2 158 228	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	310 830	272 829	0	0	0		
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 313 247	2 284 365	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	184 930	163 182	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 960	34 469	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	377 601	260 899	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 020 800	873 672	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 280	13 510	0	0	0		

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 950	1 700	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 910	3 255	0	0	0		
	УСЬОГО	15 920 108	15 107 201	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кошти передбачені на 2025 рік забезпечать надання якісної освіти в 8 дошкільних закладах громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
В 2023 році кошти спеціального фонду використані на придбання генератора, газового котла для Новоіванівського ЗДО. в сумі 168 500,00 грн., на проведення «Капітальний ремонт (відновлення) системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) Вербуватівського закладу дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) Юр'ївської селищної ради в т.ч. ПКД. «Капітальний ремонт системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) Чернявщинського закладу дошкільної освіти «Калинка» (ясла-садок) в сумі 711903,00 грн. В 2024 році кошти спеціального фонду передбачені на придбання генераторів, електроплити для Варварівського ЗДО, дитячого майданчика. В 2025, 2026, 2027 роках кошти спеціального фонду заплановані на придбання продуктів харчування.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 041 092	10 254 000	8 320 930	5 430 270	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	2 158 228	2 379 150	1 938 691	1 086 589	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 829	349 150	487 300	0	
2230	Продукти харчування	0	220 000	1 000 000	500 000	Забезпечення гарячим харчуванням дітей, в тому числі пільгових категорій відповідно до чинного законодавства
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 284 365	996 264	508 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	1 000	Забезпечення оплати витрат на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	163 182	122 300	252 920	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 469	62 283	79 710	0	
2273	Оплата електроенергії	260 899	941 248	1 671 080	0	
2274	Оплата природного газу	873 672	1 109 411	800 000	462 810	Забезпечення повної оплати використаного природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 510	105 950	307 630	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	14 961	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	14 472	20 400	0	
2800	Інші поточні видатки	3 255	6 183	12 530	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.			
1	всього - середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.			
	кількість груп	од.		8	8
	продукту		Розрахунок	120,2	120,2
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		19	19
	ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.		255	255
				60389	60389

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

УСЬОГО	15 107 201	16 575 372	15 399 191	7 480 669
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.
(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0455200000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

-Наказ МФУ 648 від зареєстрованого Міністерством арештованого в Міністерстві юстиції України від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),

-Закон України «Про освіту» ,

-Закон України «Про дошкільну освіту» ,

-Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024 року № 521.,Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі „Освіти” та визнання,що втратив чинність,наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992 , зареєстрованого Міністерстві юстиції України 30 квітня 2024 р. за № 631/41976

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	28 129 244	X	X	28 129 244	34 020 490	X	X	34 020 490	26 781 800	X	X	26 781 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70 951 955	0	70 951 955	X	949 400	0	949 400	X	1 209 402	0	1 209 402
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	70 951 955	0	70 951 955	X	949 400	0	949 400	X	1 209 402	0	1 209 402
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	99 500	99 500	99 500	X	1 653 470	1 653 470	1 653 470	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	99 500	99 500	99 500	X	1 653 470	1 653 470	1 653 470	X	0	0	0
	УСЬОГО	28 129 244	71 051 455	99 500	99 180 699	34 020 490	2 602 870	1 653 470	36 623 361	26 781 800	1 209 402	0	27 991 202

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	37 907 688	X	X	37 907 688	39 460 839	X	X	39 460 839
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	769 300	0	769 300	X	830 844	0	830 844
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	769 300	0	769 300	X	830 844	0	830 844
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	37 907 688	769 300	0	38 676 988	39 460 839	830 844	0	40 291 683

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 567 510	0	0	11 567 510	13 242 650	0	0	13 242 650	9 562 500	0	0	9 562 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 193	0	0	2 680 193	3 069 770	0	0	3 069 770	2 200 000	0	0	2 200 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 091	1 770 262	0	2 895 353	932 835	50 000	0	982 835	2 107 900	129 402	0	2 237 302
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	440 000	899 400	0	1 339 400	1 000 000	1 080 000	0	2 080 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 220 492	0	0	8 220 492	6 354 971	0	0	6 354 971	3 216 450	0	0	3 216 450
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	180 660	0	0	180 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 220	0	0	107 220	346 082	0	0	346 082	369 610	0	0	369 610
2273	Оплата електроенергії	1 475 498	0	0	1 475 498	4 599 854	0	0	4 599 854	4 359 950	0	0	4 359 950
2274	Оплата природного газу	2 789 164	0	0	2 789 164	4 632 123	0	0	4 632 123	3 065 800	0	0	3 065 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 870	0	0	23 870	249 340	0	0	249 340	561 310	0	0	561 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	0	0	10 200	25 020	0	0	25 020	30 000	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	93 000	0	0	93 000	93 000	0	0	93 000	99 000	0	0	99 000
2800	Інші поточні видатки	37 006	0	0	37 006	34 845	0	0	34 845	28 620	0	0	28 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	69 281 193	99 500	69 281 193	0	1 161 633	1 161 633	1 161 633	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	491 837	491 837	491 837	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 129 244	71 051 455	99 500	99 180 699	34 020 490	2 602 870	1 653 470	36 623 361	26 781 800	1 209 402	0	27 991 202

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 158 448	0	0	15 158 448	15 158 448	0	0	15 158 448
2120	Нарахування на оплату праці	3 334 859	0	0	3 334 859	3 334 859	0	0	3 334 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 033 741	0	0	1 033 741	1 116 440	0	0	1 116 440
2230	Продукти харчування	263 760	769 300	0	1 033 060	284 861	830 844	0	1 115 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 681 084	0	0	6 681 084	7 215 571	0	0	7 215 571
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	323 161	0	0	323 161	349 014	0	0	349 014
2273	Оплата електроенергії	5 657 986	0	0	5 657 986	6 110 625	0	0	6 110 625
2274	Оплата природного газу	5 090 703	0	0	5 090 703	5 497 959	0	0	5 497 959
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	211 628	0	0	211 628	228 558	0	0	228 558
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 497	0	0	27 497	29 697	0	0	29 697
2730	Інші виплати населенню	102 207	0	0	102 207	110 384	0	0	110 384
2800	Інші поточні видатки	22 614	0	0	22 614	24 423	0	0	24 423
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	37 907 688	769 300	0	38 676 988	39 460 839	830 844	0	40 291 683

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	28 129 244	71 051 455	99 500	99 180 699	34 020 490	2 602 870	1 653 470	36 623 361	26 781 800	1 209 402	0	27 991 202
	УСЬОГО	28 129 244	71 051 455	99 500	99 180 699	34 020 490	2 602 870	1 653 470	36 623 361	26 781 800	1 209 402	0	27 991 202

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	37 907 688	769 300	0	38676988	39 460 839	830844	0	40291683
	УСЬОГО	37 907 688	769 300	0	38676988	39 460 839	830844	0	40291683

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	8,65	0	8,65	7,225	0	7,225	7,225	0	7,225
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	96	0	96	95	0	95	94	0	94
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19	0	19	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	121,6	0	121,6	117,05	0	117,05	117,05	0	117,05
	ефективності											
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	51	0	51	48	0	48	31	0	31
6	діто-дні відвідування учнів	днів	звіт	221580	0	221580	226080	0	226080	214740	0	214740
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	21942	55422	77364	28093	2149	30242	22430	1013	23443
8	кількість учнів	осіб	Звіт	1231	0	1231	1163	0	1163	1163	0	1163
	якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180	180	0	180

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	6,975	0	6,975	6,975	0	6,975
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	95	0	95	95	0	95
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	117,05	0	117,05	117,05	0	117,05
	ефективності								
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	31	0	31	31	0	31
6	діто-дні відвідування учнів	днів	звіт	213660	0	213660	207180	0	207180
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	31936	648	32584	34284	722	35006
8	кількість учнів	осіб	Звіт	1156	0	1156	1120	0	1120
	якості								
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 493 708	0	11 099 705	0	8 683 195	0	13 839 489	0	13 839 489	0
посадовий оклад	4 396 931	0	5 727 252	0	4 059 475	0	6 716 530	0	6 716 530	0
доплати	3 817 070	0	5 034 439	0	4 254 785	0	6 569 557	0	6 569 557	0
надбавки	279 707	0	338 014	0	368 935	0	553 402	0	553 402	0

Премії	1 400 601	0	743 939	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	94 061	0	112 657	0	373 140	0	559 711	0	559 711	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 061	0	112 657	0	373 140	0	559 711	0	559 711	0
Інші виплати	1 579 140	0	1 286 349	0	506 165	0	759 248	0	759 248	0
УСЬОГО	11 567 510	0	13 242 650	0	9 562 500	0	15 158 448	0	15 158 448	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	16,25	0	0	18,5	16,25	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
2	070 - Робітники	121,6	112,6	0	0	117,05	113,05	0	0	117,05	0	117,05	0	117,05	0
3	130 - Педагогічні працівники	8,645	8,65	0	0	7,225	5,55	0	0	7,225	0	6,975	0	6,975	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	149,245	137,5	0	0	142,775	134,85	0	0	142,775	0	142,525	0	142,525	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	28 129 244	71 051 455	99 180 699	34 020 490	2 602 870	36 623 361	26 781 800	700 000	27 481 800
	УСЬОГО		28 129 244	71 051 455	99 180 699	34 020 490	2 602 870	36 623 361	26 781 800	700 000	27 481 800

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	37 907 688	769 300	38 676 988	39 460 839	830 844	40 291 683
	УСЬОГО		37 907 688	769 300	38 676 988	39 460 839	830 844	40 291 683

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

(грн)

			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

В 2023-2027 роках створені умови для здобуття дітьми загальної освіти., пліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів, проведення робіт по капітальному, поточному ремонту приміщень загальної освіти. Кошти передбачені на 2025 рік забезпечать надання якісної освіти в 8 загальноосвітніх закладах громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									11 567 510
2111	Заробітна плата	11 792 000	11 567 510	0	0	0	0	0	2 680 193
2120	Нарахування на оплату праці	2 776 000	2 680 193	0	0	0	0	0	1 125 091
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 090	1 125 091	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	8 220 492
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 553 096	8 220 492	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	107 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 500	107 220	0	0	0	0	0	1 475 498
2273	Оплата електроенергії	2 027 516	1 475 498	0	0	0	0	0	2 789 164
2274	Оплата природного газу	4 527 197	2 789 164	0	0	0	0	0	23 870
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 080	23 870	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	0	0	0	0	10 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	10 200	0	0	0	0	0	93 000
2730	Інші виплати населенню	93 000	93 000	0	0	0	0	0	37 006
2800	Інші поточні видатки	42 668	37 006	0	0	0	0	0	28 129 244
	УСЬОГО	31 131 447	28 129 244	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік			2025 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 242 650	0	0	0	13 242 650	9 562 500	0	0	0	9 562 500
2120	Нарахування на оплату праці	3 069 770	0	0	0	3 069 770	2 200 000	0	0	0	2 200 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	932 835	0	0	0	932 835	2 107 900	0	0	0	2 107 900
2230	Продукти харчування	440 000	0	0	0	440 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 354 971	0	0	0	6 354 971	3 216 450	0	0	0	3 216 450
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	180 660	0	0	0	180 660
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	346 082	0	0	0	346 082	369 610	0	0	0	369 610
2273	Оплата електроенергії	4 599 854	0	0	0	4 599 854	4 359 950	0	0	0	4 359 950
2274	Оплата природного газу	4 632 123	0	0	0	4 632 123	3 065 800	0	0	0	3 065 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	249 340	0	0	0	249 340	561 310	0	0	0	561 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 020	0	0	0	25 020	30 000	0	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	93 000	0	0	0	93 000	99 000	0	0	0	99 000
2800	Інші поточні видатки	34 845	0	0	0	34 845	28 620	0	0	0	28 620
	УСЬОГО	34 020 490	0	0	0	34 020 490	26 781 800	0	0	0	26 781 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 792 000	11 567 510	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 776 000	2 680 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 090	1 125 091	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 553 096	8 220 492	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 500	107 220	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 027 516	1 475 498	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 527 197	2 789 164	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 080	23 870	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 300	10 200	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	93 000	93 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	42 668	37 006	0	0	0		
	УСЬОГО	31 131 447	28 129 244	0	0	0		

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

Кошти передбачені на 2025 рік забезпечать надання якісної освіти в 8 загальноосвітніх закладах громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

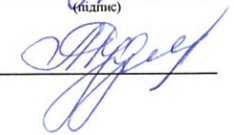
В 2023 році кошти спеціального фонду використані на придбання газового котла для Новоіванівської гімназії в сумі 99 500,00 грн . В 2024 році кошти спеціального фонду передбачені на придбання генераторів, аарочні мелашукачі для Чернявчинського та Чаплинського ліцеїв, електроплита для Водянської школи 18 кВт, циркуляційного насоса для Новов'яз.ліцею в сумі 1 124 983,00 грн., на проведення "Монтаж системи пропожежного захисту" Вербуватівської гімназії, Чернявчинського ліцею, Новов'язівського ліцею, "Монтаж системи пропожежного захисту (с-ма пожежн. сигналізації, с-ма оповіщення про пожежу, блискавкозахист) в Філії "Жемчужинська гімназія" Юр'ївського ліцею Юр'ївської селищної ради" ПКД. в сумі 491 837,38 грн. В 2025, 2026,2027 роках кошти спеціального фонду заплановані на придбання продуктів харчування.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 567 510	13 242 650	9 562 500	5 221 200	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 193	3 069 770	2 200 000	1 052 400	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 091	932 835	2 107 900	0	
2230	Продукти харчування	0	440 000	1 000 000	935 640	Забезпечення гарячим харчуванням дітей, в тому числі пільгових категорій відповідно до чинного законодавства
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 220 492	6 354 971	3 216 450	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	180 660	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	107 220	346 082	369 610	0	
2273	Оплата електроенергії	1 475 498	4 599 854	4 359 950	0	
2274	Оплата природного газу	2 789 164	4 632 123	3 065 800	1 754 180	Забезпечення повної оплати використаного природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 870	249 340	561 310	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 200	25 020	30 000	0	
2730	Інші виплати населенню	93 000	93 000	99 000	0	
2800	Інші поточні видатки	37 006	34 845	28 620	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		8	8
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		94	94
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		18,5	18,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		117,05	117,05
	середньорічне число штатних одиниць педагогічних працівників	од.		7,225	7,23
	продукту				
	кількість учнів	осіб		1163	1163
	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб		31	31
	ефективності				
	діто-дні відвідування учнів	днів		214740	214740
	Витрати на перебування 1 дитини	грн.		22430	22430
	якості				
	кількість днів відвідування	днів		180	180

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

УСЬОГО	28 129 244	34 020 490	26 781 800	8 963 420
--------	------------	------------	------------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

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

(1)(0)(3)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
"Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),
- Закон України «Про освіту» ,
- Закон України «Про повну загальну середню освіту» ,
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
- Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках: (грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	37 041 286	X	X	37 041 286	44 133 900	X	X	44 133 900	29 509 900	X	X	29 509 900
	УСЬОГО	37 041 286	0	0	37 041 286	44 133 900	0	0	44 133 900	29 509 900	0	0	29 509 900

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	44 133 900	X	X	44 133 900	44 133 900	X	X	44 133 900
	УСЬОГО	44 133 900	0	0	44 133 900	44 133 900	0	0	44 133 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	30 287 032	0	0	30 287 032	36 123 841	0	0	36 123 841	24 188 100	0	0	24 188 100
2120	Нарахування на оплату праці	6 754 254	0	0	6 754 254	8 010 059	0	0	8 010 059	5 321 800	0	0	5 321 800
	УСЬОГО	37 041 286	0	0	37 041 286	44 133 900	0	0	44 133 900	29 509 900	0	0	29 509 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	36 175 000	0	0	36 175 000	36 175 000	0	0	36 175 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 958 900	0	0	7 958 900	7 958 900	0	0	7 958 900
	УСЬОГО	44 133 900	0	0	44 133 900	44 133 900	0	0	44 133 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	37 041 286	0	0	37 041 286	44 133 900	0	0	44 133 900	29 509 900	0	0	29 509 900
	УСЬОГО	37 041 286	0	0	37 041 286	44 133 900	0	0	44 133 900	29 509 900	0	0	29 509 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	44 133 900	0	0	44133900	44 133 900	0	0	44133900
	УСЬОГО	44 133 900	0	0	44133900	44 133 900	0	0	44133900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	96	0	96	95	0	95	94	0	94
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	153,279	0	153,279	151,61	0	151,61	151,61	0	151,61
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	57	0	57	60,25	0	60,25	61	0	61
	ефективності											
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1231	0	1231	1207	0	1207	1162	0	1162
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	221580	0	221580	217260	0	217260	209160	0	209160
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	30090,4	0	30090,4	36564,95	0	36564,95	25396	0	25396
	якості											
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180	180	0	180

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	95	0	95	95	0	95
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	151,61	0	151,61	151,61	0	151,61
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	60,25	0	60,25	60,25	0	60,25
	ефективності								
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1156	0	1156	1120	0	1120
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	208080	0	208080	201600	0	201600
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	38178,11	0	38178,11	39405,27	0	39405,27
	якості								
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	23 210 119	0	29 009 439	0	19 710 025	0	29 009 439	0	29 009 439	0
посадовий оклад	13 733 692	0	17 450 674	0	11 906 672	0	17 450 675	0	17 450 675	0
доплати	3 682 973	0	4 640 919	0	3 479 700	0	4 640 919	0	4 640 919	0
надбавки	5 793 454	0	6 917 846	0	4 323 653	0	6 917 845	0	6 917 845	0
Премії	1 023 453	0	1 073 164	0	670 727	0	1 073 164	0	1 073 164	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 050 888	0	1 179 454	0	737 159	0	1 179 454	0	1 179 454	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 050 888	0	1 179 454	0	737 159	0	1 179 454	0	1 179 454	0
інші виплати	5 002 572	0	4 861 784	0	3 070 189	0	4 912 943	0	4 912 943	0
УСЬОГО	30 287 032	0	36 123 841	0	24 188 100	0	36 175 000	0	36 175 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	130 - Педагогічні працівники	153,279	153,28	0	0	151,61	0	0	0	151,61	0	151,61	0	151,61	0
2	370 - Адміністративний персонал	57	57	0	0	60,25	0	0	0	61	0	60,25	0	60,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	210,279	210,28	0	0	211,86	0	0	0	212,61	0	211,86	0	211,86	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	37 041 286	0	37 041 286	44 133 900	0	44 133 900	29 509 900	0	29 509 900
	УСЬОГО		37 041 286	0	37 041 286	44 133 900	0	44 133 900	29 509 900	0	29 509 900

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	44 133 900	0	44 133 900	44 133 900	0	44 133 900
	УСЬОГО		44 133 900	0	44 133 900	44 133 900	0	44 133 900

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

(грн)

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

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

В 2023 -2027 роках забезпечено оплату праці педагогів для створення належних умов для надання загальної освіти для дітей громади. Кошти на 2025 рік забезпечать виплату заробітної плати 212,22 шт. одиниць педагогічних працівників, які надають послуги загальної освіти дітям громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	30 287 033	30 287 032	0	0	0	0	0	30 287 032
2120	Нарахування на оплату праці	6 755 467	6 754 254	0	0	0	0	0	6 754 254
	УСЬОГО	37 042 500	37 041 286	0	0	0	0	0	37 041 286

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	36 123 841	0	0	0	36 123 841	24 188 100	0	0	0	24 188 100
2120	Нарахування на оплату праці	8 010 059	0	0	0	8 010 059	5 321 800	0	0	0	5 321 800
	УСЬОГО	44 133 900	0	0	0	44 133 900	29 509 900	0	0	0	29 509 900

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	30 287 033	30 287 032	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 755 467	6 754 254	0	0	0		
	УСЬОГО	37 042 500	37 041 286	0	0	0		

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

Кошти на 2025 рік забезпечать виплату заробітної плати 211,86 шт. одиниць педагогічних працівників, які надають послуги загальної освіти дітям громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

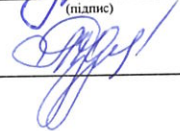
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)



КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. <u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	43543552
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	43543552
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		0455200000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,
-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),
-Закон України «Про освіту» ,
-Закон України «Про позашкільну освіту»,
-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
-Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	895 074	X	X	895 074	1 083 029	X	X	1 083 029	906 950	X	X	906 950
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	47 260	0	47 260	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	47 260	0	47 260	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	895 074	47 260	0	942 334	1 083 029	0	0	1 083 029	906 950	0	0	906 950

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 348 802	X	X	1 348 802	1 362 448	X	X	1 362 448

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 348 802	0	0	1 348 802	1 362 448	0	0	1 362 448

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	645 992	0	0	645 992	750 500	0	0	750 500	600 000	0	0	600 000
2120	Нарахування на оплату праці	146 385	0	0	146 385	179 750	0	0	179 750	144 000	0	0	144 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 130	0	0	16 130	16 920	0	0	16 920	17 400	0	0	17 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 745	0	0	18 745	25 515	0	0	25 515	39 520	0	0	39 520
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	771	0	0	771	2 260	0	0	2 260	1 330	0	0	1 330
2273	Оплата електроенергії	8 208	0	0	8 208	17 386	0	0	17 386	21 550	0	0	21 550
2274	Оплата природного газу	57 296	0	0	57 296	81 824	0	0	81 824	53 700	0	0	53 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480	0	0	480	6 786	0	0	6 786	25 450	0	0	25 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	900	0	0	900	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	217	0	0	217	1 188	0	0	1 188	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 260	0	47 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	895 074	47 260	0	942 334	1 083 029	0	0	1 083 029	906 950	0	0	906 950

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	965 755	0	0	965 755	965 755	0	0	965 755
2120	Нарахування на оплату праці	212 466	0	0	212 466	212 466	0	0	212 466
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 826	0	0	15 826	17 092	0	0	17 092
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 041	0	0	28 041	30 284	0	0	30 284
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 484	0	0	2 484	2 683	0	0	2 683
2273	Оплата електроенергії	22 690	0	0	22 690	24 505	0	0	24 505
2274	Оплата природного газу	89 925	0	0	89 925	97 119	0	0	97 119
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 320	0	0	9 320	10 066	0	0	10 066
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	989	0	0	989	1 068	0	0	1 068

2800	Інші поточні видатки	1 306	0	0	1 306	1 410	0	0	1 410
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 348 802	0	0	1 348 802	1 362 448	0	0	1 362 448

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	895 074	47 260	0	942 334	1 083 029	0	0	1 083 029	906 950	0	0	906 950
	УСЬОГО	895 074	47 260	0	942 334	1 083 029	0	0	1 083 029	906 950	0	0	906 950

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 348 802	0	0	1348802	1 362 448	0	0	1362448
	УСЬОГО	1 348 802	0	0	1348802	1 362 448	0	0	1362448

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	продукту											
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	360	0	360	313	0	313	313	0	313
	ефективності											
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2486	131	2617	3460	0	3460	2898	0	2898

	якості											
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	105	0	105	105	0	105

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	продукту								
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	265	0	265	265	0	265
	ефективності								
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5090	0	5090	5141	0	5141
	якості								
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	381 884	0	535 300	0	573 400	0	936 162	0	936 162	0
посадовий оклад	325 202	0	369 300	0	470 000	0	516 081	0	516 081	0
доплати	56 682	0	166 000	0	103 400	0	420 081	0	420 081	0
Премії	16 766	0	31 155	0	2 500	0	2 500	0	2 500	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 532	0	27 093	0	24 100	0	27 093	0	27 093	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 532	0	27 093	0	24 100	0	27 093	0	27 093	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	121 455	0	39 952	0		0	0	0	0	0
надбавки	121 455	0	39 952	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	101 355	0	117 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	645 992	0	750 500	0	600 000	0	965 755	0	965 755	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	1,25	1,25	0	0	1,25	0	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7,75	7,75	0	0	7,75	0	0	0	7,75	0	7,75	0	7,75	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	895 074	47 260	942 334	1 083 029	0	1 083 029	906 950	0	906 950
	УСЬОГО		895 074	47 260	942 334	1 083 029	0	1 083 029	906 950	0	906 950

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	1 348 802	0	1 348 802	1 362 448	0	1 362 448
	УСЬОГО		1 348 802	0	1 348 802	1 362 448	0	1 362 448

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

(грн)

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

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

В 2023 - 2027 роках створенні умови для здобуття дітьми позашкільної освіти. Поліпшення якості освіти, спрямування коштів для створення належних умов, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази. Кошти на 2025 рік забезпечать надання якісної позашкільної освіти дітям громади

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	704 650	645 992	0	0	0	0	0	645 992
2120	Нарахування на оплату праці	160 350	146 385	0	0	0	0	0	146 385
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 240	16 130	0	0	0	0	0	16 130

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	20 000	18 745	0	0	0	0	0	18 745
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	771	0	0	0	0	0	771
2273	Оплата електроенергії	13 325	8 208	0	0	0	0	0	8 208
2274	Оплата природного газу	80 430	57 296	0	0	0	0	0	57 296
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних услуг	480	480	0	0	0	0	0	480
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	850	0	0	0	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	1 000	217	0	0	0	0	0	217
	УСЬОГО	999 325	895 074	0	0	0	0	0	895 074

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	750 500	0	0	0	750 500	600 000	0	0	0	600 000
2120	Нарахування на оплату праці	179 750	0	0	0	179 750	144 000	0	0	0	144 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 920	0	0	0	16 920	17 400	0	0	0	17 400
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	25 515	0	0	0	25 515	39 520	0	0	0	39 520
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	0	0	0	2 260	1 330	0	0	0	1 330
2273	Оплата електроенергії	17 386	0	0	0	17 386	21 550	0	0	0	21 550
2274	Оплата природного газу	81 824	0	0	0	81 824	53 700	0	0	0	53 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	6 786	0	0	0	6 786	25 450	0	0	0	25 450
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	900	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 188	0	0	0	1 188	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 083 029	0	0	0	1 083 029	906 950	0	0	0	906 950

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	704 650	645 992	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	160 350	146 385	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 240	16 130	0	0	0		
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	20 000	18 745	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	771	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 325	8 208	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	80 430	57 296	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальных услуг	480	480	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	850	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	217	0	0	0		
	УСЬОГО	999 325	895 074	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кошти на 2025 рік забезпечать надання якісної позашкільної освіти дітям громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	645 992	750 500	600 000	363 255	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2120	Нарахування на оплату праці	146 385	179 750	144 000	67 820	Незабезпеченість оплати нарахувань на оплату праці до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 130	16 920	17 400	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 745	25 515	39 520	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	771	2 260	1 330	0	
2273	Оплата електроенергії	8 208	17 386	21 550	4 700	Незабезпеченість оплати електроенергії до кінця 2025 року
2274	Оплата природного газу	57 296	81 824	53 700	27 600	Незабезпеченість оплати використаного природного газу до кінця 2025 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480	6 786	25 450	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	900	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	217	1 188	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		7,75	7,75
	продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб		313	265
	ефективності				
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.		2898	3422
	якості				
	кількість днів відвідування	днів		105	105

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

УСЬОГО		895 074	1 083 029	906 950	463 375
--------	--	---------	-----------	---------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

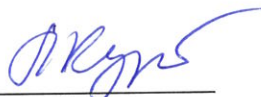
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання музичної освіти дітям громади

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання послуг з спеціальної освіти мистецькими школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (з змінами),

-Закон України «Про освіту»,

-Закон України «Про позашкільну освіту»,

-Закон України «Про культуру»,

-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (з змінами).

-Наказ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (з змінами),

-- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 134 660	X	X	1 134 660	1 124 200	X	X	1 124 200	864 500	X	X	864 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 878	0	38 878	X	88 200	0	88 200	X	88 200	0	88 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	38 878	0	38 878	X	88 200	0	88 200	X	88 200	0	88 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 134 660	38 878	0	1 173 538	1 124 200	88 200	0	1 212 400	864 500	88 200	0	952 700

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

(грн)

2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 224 903	X	X	1 224 903	1 224 903	X	X	1 224 903
	Надходження із загального фонду бюджету	1 224 903	X	X	1 224 903	1 224 903	X	X	1 224 903
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	96 932	0	96 932	X	104 688	0	104 688
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	96 932	0	96 932	X	104 688	0	104 688
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 224 903	96 932	0	1 321 835	1 224 903	104 688	0	1 329 591

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	934 705	0	0	934 705	939 700	0	0	939 700	724 500	0	0	724 500
2120	Нарахування на оплату праці	188 974	0	0	188 974	184 500	0	0	184 500	140 000	0	0	140 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	7 259	0	7 259	0	29 859	0	29 859	0	27 842	0	27 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	12 260	0	12 260	0	14 727	0	14 727	0	16 900	0	16 900
2250	Видатки на відрядження	0	535	0	535	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	4 937	0	4 937	0	6 290	0	6 290	0	6 260	0	6 260
2273	Оплата електроенергії	1 231	191	0	1 422	0	3 022	0	3 022	0	3 415	0	3 415
2274	Оплата природного газу	9 750	12 759	0	22 509	0	29 352	0	29 352	0	27 583	0	27 583
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	850	0	850	0	2 750	0	2 750	0	3 000	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	87	0	87	0	200	0	200	0	1 200	0	1 200
	УСЬОГО	1 134 660	38 878	0	1 173 538	1 124 200	88 200	0	1 212 400	864 500	88 200	0	952 700

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 004 019	0	0	1 004 019	1 004 019	0	0	1 004 019
2120	Нарахування на оплату праці	220 884	0	0	220 884	220 884	0	0	220 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	32 815	0	32 815	0	35 440	0	35 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	16 185	0	16 185	0	17 480	0	17 480
2250	Видатки на відрядження	0	2 198	0	2 198	0	2 374	0	2 374
2271	Оплата теплопостачання	0	6 913	0	6 913	0	7 466	0	7 466

2273	Оплата електроенергії	0	3 321	0	3 321	0	3 587	0	3 587
2274	Оплата природного газу	0	32 258	0	32 258	0	34 839	0	34 839
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	3 022	0	3 022	0	3 264	0	3 264
2800	Інші поточні видатки	0	220	0	220	0	238	0	238
	УСЬОГО	1 224 903	96 932	0	1 321 835	1 224 903	104 688	0	1 329 591

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 134 660	38 878	0	1 173 538	1 124 200	88 200	0	1 212 400	864 500	88 200	0	952 700
	УСЬОГО	1 134 660	38 878	0	1 173 538	1 124 200	88 200	0	1 212 400	864 500	88 200	0	952 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 224 903	96 932	0	1321835	1 224 903	104688	0	1329591
	Усього	1 224 903	96 932	0	1321835	1 224 903	104688	0	1329591

8. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.		26693	778	27471	22484	1764	24248	17290	1764	19054
	якості											
5	кількість днів відвідування учнями	днів		108	0	108	108	0	108	108	0	108

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
	затрат							
1	кількість груп	од.	8	0	8	8	0	8
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	7,9	0	7,9	7,9	0	7,9
	продукту							
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	50	0	50	50	0	50
	ефективності							
4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	24498	1939	26437	24498	2094	26592
	якості							
5	кількість днів відвідування учнями	днів	108	0	108	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	502 005	0	532 000	0	696 349	0	964 276	0	964 276	0
посадовий оклад	465 529	0	532 000	0	522 184	0	718 396	0	718 396	0
доплати	36 476	0	0	0	174 165	0	245 880	0	245 880	0
Премії	4 236	0	0	0	2 125	0	3 000	0	3 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	35 005	0	0	0	26 026	0	36 743	0	36 743	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 005	0	0	0	26 026	0	36 743	0	36 743	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	159 144	0	172 700	0		0	0	0	0	0
надбавки	159 144	0	172 700	0		0	0	0	0	0
Інші виплати	234 315	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	934 705	0	939 700	0	724 500	0	1 004 019	0	1 004 019	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	6,4	6,4	0	0	6,31	6,31	0	0	6,31	0	6,4	0	6,4	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7,9	7,9	0	0	7,81	7,81	0	0	7,81	0	7,9	0	7,9	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	1 134 660	38 878	1 173 538	1 124 200	88 200	1 212 400	864 500	88 200	952 700
	УСЬОГО		1 134 660	38 878	1 173 538	1 124 200	88 200	1 212 400	864 500	88 200	952 700

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	1 224 903	96 932	1 321 835	1 224 903	104 688	1 329 591
	УСЬОГО		1 224 903	96 932	1 321 835	1 224 903	104 688	1 329 591

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

(грн)

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

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

В 2023 - 2027 роках здійснювалась оплата праці педагогів для надання музичної освіти дітям. Кошти на 2025 рік забезпечать надання музичної освіти дітям громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 021 600	934 705	0	0	0	0	0	934 705

2120	Нарахування на оплату праці	220 000	188 974	0	0	0	0	0	188 974
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 789	1 231	0	0	0	0	0	1 231
2274	Оплата природного газу	33 210	9 750	0	0	0	0	0	9 750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 291 599	1 134 660	0	0	0	0	0	1 134 660

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	939 700	0	0	939 700	724 500	0	0	0	724 500	
2120	Нарахування на оплату праці	184 500	0	0	184 500	140 000	0	0	0	140 000	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 124 200	0	0	1 124 200	864 500	0	0	0	864 500	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 021 600	934 705	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	220 000	188 974	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 789	1 231	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	33 210	9 750	0	0	0		
	УСЬОГО	1 291 599	1 134 660	0	0	0		

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

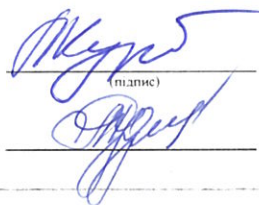
Кошти на 2025 рік забезпечать надання музичної освіти дітям громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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), та Порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010 №136/902/758 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 за №1196/18491. Надходження спеціального фонду спрямовані на утримання мистецької школи.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	934 705	939 700	724 500	276 520	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	188 974	184 500	140 000	80 225	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	1 231	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	9 750	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				8
	кількість груп	од.		7,81	7,81
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.			
	продукту			50	50
	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб			
	ефективності				

витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	17290	17290
якості			
кількість днів відвідування учнями	днів	108	108

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

УСЬОГО	1 134 660	1 124 200	864 500	356 745
--------	-----------	-----------	---------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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 ТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),

-наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» (із змінами);

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

-Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р„Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 561 654	X	X	3 561 654	4 225 185	X	X	4 225 185	3 474 500	X	X	3 474 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	34 000	34 000	34 000	X	873 000	873 000	873 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	34 000	34 000	34 000	X	873 000	873 000	873 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 561 654	34 000	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	873 000	5 098 185	3 474 500	0	0	3 474 500

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 295 294	X	X	5 295 294	5 332 630	X	X	5 332 630

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 295 294	0	0	5 295 294	5 332 630	0	0	5 332 630

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 549 942	0	0	2 549 942	3 068 000	0	0	3 068 000	2 350 000	0	0	2 350 000
2120	Нарахування на оплату праці	567 656	0	0	567 656	691 850	0	0	691 850	529 700	0	0	529 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 283	0	0	244 283	251 720	0	0	251 720	328 000	0	0	328 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 846	0	0	115 846	86 100	0	0	86 100	103 900	0	0	103 900
2271	Оплата теплопостачання	34 337	0	0	34 337	28 900	0	0	28 900	28 000	0	0	28 000
2273	Оплата електроенергії	43 535	0	0	43 535	48 682	0	0	48 682	73 500	0	0	73 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 055	0	0	6 055	8 250	0	0	8 250	59 400	0	0	59 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	40 783	0	0	40 783	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	34 000	34 000	34 000	0	873 000	873 000	873 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 561 654	34 000	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	873 000	5 098 185	3 474 500	0	0	3 474 500

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 957 855	0	0	3 957 855	3 957 855	0	0	3 957 855
2120	Нарахування на оплату праці	870 728	0	0	870 728	870 728	0	0	870 728
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	241 780	0	0	241 780	261 122	0	0	261 122
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 315	0	0	82 315	88 900	0	0	88 900
2271	Оплата теплопостачання	30 113	0	0	30 113	32 522	0	0	32 522
2273	Оплата електроенергії	58 997	0	0	58 997	63 717	0	0	63 717
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	989	0	0	989	1 068	0	0	1 068
2800	Інші поточні видатки	52 517	0	0	52 517	56 718	0	0	56 718
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 295 294	0	0	5 295 294	5 332 630	0	0	5 332 630

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти	3 561 654	34 000	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	873 000	5 098 185	3 474 500	0	0	3 474 500
	УСЬОГО	3 561 654	34 000	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	873 000	5 098 185	3 474 500	0	0	3 474 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти	5 295 294	0	0	5 295 294	5 332 630	0	0	5 332 630
	УСЬОГО	5 295 294	0	0	5 295 294	5 332 630	0	0	5 332 630

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	22	0	22	22	0	22	22	0	22
1	Кількість закладів	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	33	0	33	33	0	33	33	0	33
	ефективності											
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	звіт	107929	1030,3	108959,3	128035,91	26454	154489,91	105288	0	105288
3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	2300	0	2300	2500	0	2500	2067	0	2067
	якості											
4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	0	22	22	0	22
1	Кількість закладів	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1
	продукту								
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	33	0	33	33	0	33
	ефективності								
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	звіт	160463	0	160463	161595	0	161595
3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	893 412	0	896 980	0	839 351	0	1 394 241	0	1 394 241	0
посадовий оклад	788 384	0	887 806	0	825 805	0	1 371 426	0	1 371 426	0
доплати	105 028	0	9 174	0	13 546	0	22 815	0	22 815	0
Премії	1 091 548	0	1 488 666	0	1 097 472	0	1 862 364	0	1 862 364	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	68 364	0	74 317	0	67 337	0	114 285	0	114 285	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 364	0	74 317	0	67 337	0	114 285	0	114 285	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	331 499	0	357 941	0	297 319	0	504 615	0	504 615	0
надбавки	331 499	0	357 941	0	297 319	0	504 615	0	504 615	0
Інші виплати	165 119	0	250 096	0	48 521	0	82 350	0	25	0
УСЬОГО	2 549 942	0	3 068 000	0	2 350 000	0	3 957 855	0	3 875 530	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	17,75	0	0	19	16	0	0	19	0	19	0	19	0
2	070 - Робітники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	2	0	2	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	22	20,25	0	0	22	18,5	0	0	22	0	22	0	22	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	3 561 654	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	5 098 185	3 474 500	0	3 474 500
	УСЬОГО		3 561 654	34 000	3 595 654	4 225 185	873 000	5 098 185	3 474 500	0	3 474 500

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	5 295 294	0	5 295 294	5 332 630	0	5 332 630
	УСЬОГО		5 295 294	0	5 295 294	5 332 630	0	5 332 630

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

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

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

В 2023 - 2027 роках кошти спрямовані на організацію роботи працівників Центру обслуговування закладів освіти, які забезпечують бухгалтерський облік та кадрову роботу 33 закладів :7 ЗДО, 11 загальноосвітніх закладів, 2 позашкільних, 1 публічної бібліотеки, 1 дитячої спортивної школи та 11 клубних закладів.

В 2025 році передбачається вжити заходи по недопущенню утворення будь-якої заборгованості та приведенню зобов'язань у відповідності і з обсягами видатків на плановий рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 550 000	2 549 942	0	0	0	0	0	2 549 942

2120	Нарахування на оплату праці	581 000	567 656	0	0	0	0	0	567 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	244 283	0	0	0	0	0	244 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 000	115 846	0	0	0	0	0	115 846
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	26 200	34 337	0	0	0	0	0	34 337
2273	Оплата електроенергії	43 550	43 535	0	0	0	0	0	43 535
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 120	6 055	0	0	0	0	0	6 055
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 569 870	3 561 654	0	0	0	0	0	3 561 654

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 068 000	0	0	0	3 068 000	2 350 000	0	0	0	2 350 000	
2120	Нарахування на оплату праці	691 850	0	0	0	691 850	529 700	0	0	0	529 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 720	0	0	0	251 720	328 000	0	0	0	328 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 100	0	0	0	86 100	103 900	0	0	0	103 900	
2271	Оплата теплопостачання	28 900	0	0	0	28 900	28 000	0	0	0	28 000	
2273	Оплата електроенергії	48 682	0	0	0	48 682	73 500	0	0	0	73 500	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 250	0	0	0	8 250	59 400	0	0	0	59 400	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900	0	0	0	900	1 000	0	0	0	1 000	
2800	Інші поточні видатки	40 783	0	0	0	40 783	1 000	0	0	0	1 000	
	УСЬОГО	4 225 185	0	0	0	4 225 185	3 474 500	0	0	0	3 474 500	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 550 000	2 549 942	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	581 000	567 656	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	244 283	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 000	115 846	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	26 200	34 337	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	43 550	43 535	0	0	0			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 120	6 055	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0			
	УСЬОГО	3 569 870	3 561 654	0	0	0			

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

В 2025 році передбачається вжити заходи по недопущенню утворення будь-якої заборгованості та приведенню зобов'язань у відповідності і з обсягами видатків на плановий рік.

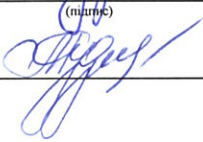
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році кошти спеціального фонду використані на придбання принтера в сумі 34000,00 грн., В 2024 році кошти спеціального фонду передбачені на придбання автомобіля в сумі 873000,00 грн.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 549 942	3 068 000	2 350 000	1 542 200	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	567 656	691 850	529 700	326 580	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 283	251 720	328 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 846	86 100	103 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	34 337	28 900	28 000	0	
2273	Оплата електроенергії	43 535	48 682	73 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 055	8 250	59 400	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	900	1 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	40 783	1 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат	од.		1	1
	Кількість закладів	осіб		22	22
	Кількість штатних одиниць продукту				

Кількість закладів, які обслуговуються	од.		33	33
ефективності				
Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.			
витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.		2067	2067
якості			105288	105288
Динаміка виконання договорів та звітів	відс.			
			100	100

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

УСЬОГО	3 561 654	4 225 185	3 474 500	1 868 780
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

(Signature)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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 позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),

- Закон України «Про освіту» ,

-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р.,Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 051 565	X	X	1 051 565	1 254 898	X	X	1 254 898	1 527 688	X	X	1 527 688
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	134 314	0	134 314	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	134 314	0	134 314	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 051 565	134 314	0	1 185 879	1 254 898	0	0	1 254 898	1 527 688	0	0	1 527 688

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 198 413	X	X	1 198 413	1 294 286	X	X	1 294 286

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 198 413	0	0	1 198 413	1 294 286	0	0	1 294 286

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 – 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 738	134 314	0	888 052	1 032 931	0	0	1 032 931	1 200 000	0	0	1 200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 359	0	0	24 359	59 509	0	0	59 509	159 800	0	0	159 800	
2730	Інші виплати населенню	273 468	0	0	273 468	162 458	0	0	162 458	167 888	0	0	167 888	
	УСЬОГО	1 051 565	134 314	0	1 185 879	1 254 898	0	0	1 254 898	1 527 688	0	0	1 527 688	

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	937 447	0	0	937 447	1 012 443	0	0	1 012 443	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	82 425	0	0	82 425	89 019	0	0	89 019	
2730	Інші виплати населенню	178 541	0	0	178 541	192 824	0	0	192 824	
	УСЬОГО	1 198 413	0	0	1 198 413	1 294 286	0	0	1 294 286	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 – 2027

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1 051 565	134 314	0	1 185 879	1 254 898	0	0	1 254 898	1 527 688	0	0	1 527 688
	УСЬОГО	1 051 565	134 314	0	1 185 879	1 254 898	0	0	1 254 898	1 527 688	0	0	1 527 688

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	1 198 413	0	0	1198413	1 294 286	0	0	1294286
	УСЬОГО	1 198 413	0	0	1198413	1 294 286	0	0	1294286

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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 видатків на виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам (випускники)	грн.	Кошторис	164061	0	164061	178344	0	178344
1	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Кошторис	1019872	0	1019872	1101462	0	1101462
2	Обсяг видатків на надання допомог дітям-сиротам (до 18 років)	грн.	Кошторис	14480	0	14480	14480	0	14480
	продукту								
	Кількість дітей, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	осіб	звіт	8	0	8	8	0	8
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	270	0	270	270	0	270
4	Кількість дітей, які отримали допомогу (до 18 років)	осіб	звіт	8	0	8	8	0	8
	ефективності								
	Середні витрати на виплату матеріальної допомоги (випускники)	грн.		0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	3777	0	3777	4079	0	4079
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги (до 18 років)	грн.	Розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості								
	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік

№ з/п	Категорії працівників	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	1 051 565	134 314	1 185 879	1 254 898	0	1 254 898	1 527 688	0	1 527 688
	УСЬОГО		1 051 565	134 314	1 185 879	1 254 898	0	1 254 898	1 527 688	0	1 527 688

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	1 198 413	0	1 198 413	1 294 286	0	1 294 286
	УСЬОГО		1 198 413	0	1 198 413	1 294 286	0	1 294 286

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 600	753 738	0	0	0	0	0	753 738
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	24 359	0	0	0	0	0	24 359
2730	Інші виплати населенню	273 468	273 468	0	0	0	0	0	273 468
	УСЬОГО	1 120 068	1 051 565	0	0	0	0	0	1 051 565

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 032 931	0	0	0	1 032 931	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 509	0	0	0	59 509	159 800	0	0	0	159 800
2730	Інші виплати населенню	162 458	0	0	0	162 458	167 888	0	0	0	167 888
	УСЬОГО	1 254 898	0	0	0	1 254 898	1 527 688	0	0	0	1 527 688

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773 600	753 738	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	24 359	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	273 468	273 468	0	0	0		
	УСЬОГО	1 120 068	1 051 565	0	0	0		

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Іор'івської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Іор'івської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу;
Забезпечення діяльності бібліотек

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,
- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),
-Закон України «Про культуру»,
-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
-Розпорядження Іор'івської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р,Про заходи з підготовки проєкту бюджету Іор'івської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 817 922	X	X	2 817 922	3 093 240	X	X	3 093 240	2 443 830	X	X	2 443 830
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	93 150	0	93 150	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	93 150	0	93 150	X	25 000	25 000	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 817 922	93 150	0	2 911 072	3 093 240	25 000	25 000	3 118 240	2 443 830	0	0	2 443 830

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 156 221	X	X	3 156 221	3 174 973	X	X	3 174 973

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 156 221	0	0	3 156 221	3 174 973	0	0	3 174 973

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	2 172 605	0	0	2 172 605	2 346 100	0	0	2 346 100	1 796 200	0	0	1 796 200	
2120	Нарахування на оплату праці	496 076	0	0	496 076	538 850	0	0	538 850	413 130	0	0	413 130	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 750	19 300	0	38 050	18 720	0	0	18 720	34 750	0	0	34 750	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 706	0	0	28 706	71 095	0	0	71 095	105 180	0	0	105 180	
2250	Видатки на відрядження	0	548	0	548	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 753	0	0	8 753	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 400	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184	0	0	184	580	0	0	580	670	0	0	670	
2273	Оплата електроенергії	10 428	0	0	10 428	19 264	0	0	19 264	21 000	0	0	21 000	
2274	Оплата природного газу	81 308	0	0	81 308	86 211	0	0	86 211	60 000	0	0	60 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000	
2800	Інші поточні видатки	262	0	0	262	1 219	0	0	1 219	1 500	0	0	1 500	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	73 302	0	73 302	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 817 922	93 150	0	2 911 072	3 093 240	25 000	25 000	3 118 240	2 443 830	0	0	2 443 830	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 394 931	0	0	2 394 931	2 394 931	0	0	2 394 931	
2120	Нарахування на оплату праці	526 885	0	0	526 885	526 885	0	0	526 885	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 573	0	0	20 573	22 219	0	0	22 219	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 133	0	0	78 133	84 384	0	0	84 384	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 331	0	0	10 331	11 157	0	0	11 157	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637	0	0	637	688	0	0	688	
2273	Оплата електроенергії	26 666	0	0	26 666	28 799	0	0	28 799	
2274	Оплата природного газу	94 747	0	0	94 747	102 327	0	0	102 327	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 978	0	0	1 978	2 136	0	0	2 136	
2800	Інші поточні видатки	1 340	0	0	1 340	1 447	0	0	1 447	

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 223 000	2 172 605	0	0	0	0	0	2 172 605
2120	Нарахування на оплату праці	510 000	496 076	0	0	0	0	0	496 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	18 750	0	0	0	0	0	18 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 470	28 706	0	0	0	0	0	28 706
2271	Оплата теплопостачання	11 700	8 753	0	0	0	0	0	8 753
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220	184	0	0	0	0	0	184
2273	Оплата електроенергії	17 225	10 428	0	0	0	0	0	10 428
2274	Оплата природного газу	86 770	81 308	0	0	0	0	0	81 308
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	850	0	0	0	0	0	850
2800	Інші поточні видатки	400	262	0	0	0	0	0	262
	УСЬОГО	2 906 585	2 817 922	0	0	0	0	0	2 817 922

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 346 100	0	0	0	2 346 100	1 796 200	0	0	0	1 796 200
2120	Нарахування на оплату праці	538 850	0	0	0	538 850	413 130	0	0	0	413 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 720	0	0	0	18 720	34 750	0	0	0	34 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 095	0	0	0	71 095	105 180	0	0	0	105 180
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	9 400	0	0	0	9 400	9 400	0	0	0	9 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	580	0	0	0	580	670	0	0	0	670
2273	Оплата електроенергії	19 264	0	0	0	19 264	21 000	0	0	0	21 000
2274	Оплата природного газу	86 211	0	0	0	86 211	60 000	0	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0	0	1 800	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 219	0	0	0	1 219	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	3 093 240	0	0	0	3 093 240	2 443 830	0	0	0	2 443 830

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 223 000	2 172 605	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	510 000	496 076	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	18 750	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 470	28 706	0	0	0		

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X
---	---	---	---	--	--	---	---	--	--	---	--	---	--	---

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	2 817 922	93 150	2 911 072	3 093 240	25 000	3 118 240	2 443 830	0	2 443 830
	УСЬОГО		2 817 922	93 150	2 911 072	3 093 240	25 000	3 118 240	2 443 830	0	2 443 830

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	3 156 221	0	3 156 221	3 174 973	0	3 174 973
	УСЬОГО		3 156 221	0	3 156 221	3 174 973	0	3 174 973

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

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

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

в 2023 році забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками та заплановані кошти на 2024-2027 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

2271	Оплата теплостачання	11 700	8 753	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220	184	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	17 225	10 428	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	86 770	81 308	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	850	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	400	262	0	0	0	
	УСЬОГО	2 906 585	2 817 922	0	0	0	

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

В 2025 році забезпечено право громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

- В 2024 році кошти спеціального фонду передбачені на придбання тифлокомплекса із синтезом мови для людей з вадами зору для Юртівської публічної бібліотеки в сумі 25000,00 грн. В 2025 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 172 605	2 346 100	1 796 200	598 730	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	496 076	538 850	413 130	137 710	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 750	18 720	34 750	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 706	71 095	105 180	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	8 753	9 400	9 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	184	580	670	0	
2273	Оплата електроенергії	10 428	19 264	21 000	0	
2274	Оплата природного газу	81 308	86 212	60 000	30 330	Забезпечення повної оплати використаного природного газу
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	1 800	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	262	1 219	1 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				

	Обсяг видатків	грн.		1	1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		22	22
	кількість установ (бібліотек),	од.		2443830	2443830
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		4000	4000
	продукту				
	число читачів	осіб		50000	50000
	кількість книговидач	од.		611	611
	якості				
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		100	100

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

УСЬОГО	2 817 922	3 093 240	2 443 830	766 770
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	43543552	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	43543552	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000	(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) 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.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України,
- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),
- Закон України «Про культуру»,
- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
- Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),
- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 581 707	X	X	6 581 707	8 752 273	X	X	8 752 273	8 648 554	X	X	8 648 554
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 760	0	1 760	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 760	0	1 760	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	254 743	254 743	254 743	X	419 642	419 642	419 642	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	254 743	254 743	254 743	X	419 642	419 642	419 642	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 581 707	256 503	254 743	6 838 210	8 752 273	419 642	419 642	9 171 916	8 648 554	0	0	8 648 554

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

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

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	9 876 951	X	X	9 876 951	10 187 376	X	X	10 187 376
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 876 951	0	0	9 876 951	10 187 376	0	0	10 187 376

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	3 633 038	0	0	3 633 038	4 070 500	0	0	4 070 500	3 150 000	0	0	3 150 000	
2120	Нарахування на оплату праці	852 180	0	0	852 180	910 600	0	0	910 600	703 500	0	0	703 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 354 981	1 760	0	1 356 741	2 050 654	0	0	2 050 654	222 550	0	0	222 550	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 620	0	0	206 620	227 670	0	0	227 670	2 447 472	0	0	2 447 472	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 268	0	0	6 268	17 061	0	0	17 061	58 050	0	0	58 050	
2273	Оплата електроенергії	179 253	0	0	179 253	858 286	0	0	858 286	1 426 930	0	0	1 426 930	
2274	Оплата природного газу	247 709	0	0	247 709	410 471	0	0	410 471	251 600	0	0	251 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 330	0	0	95 330	192 706	0	0	192 706	361 872	0	0	361 872	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	0	0	2 550	9 900	0	0	9 900	10 000	0	0	10 000	
2800	Інші поточні видатки	3 778	0	0	3 778	4 425	0	0	4 425	16 580	0	0	16 580	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	89 040	89 040	89 040	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	254 743	254 743	254 743	0	330 602	330 602	330 602	0	0	0	0	
	УСЬОГО	6 581 707	256 503	254 743	6 838 210	8 752 273	419 642	419 642	9 171 916	8 648 554	0	0	8 648 554	

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

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО				0				0				0	

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2026 – 2027

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	4 915 274	0	0	4 915 274	4 915 274	0	0	4 915 274	

2120	Нарахування на оплату праці	1 081 360	0	0	1 081 360	1 081 360	0	0	1 081 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 255 548	0	0	2 255 548	2 435 992	0	0	2 435 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	249 011	0	0	249 011	268 932	0	0	268 932
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 151	0	0	19 151	20 683	0	0	20 683
2273	Оплата електроенергії	715 763	0	0	715 763	773 024	0	0	773 024
2274	Оплата природного газу	233 011	0	0	233 011	251 652	0	0	251 652
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	392 090	0	0	392 090	423 457	0	0	423 457
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 880	0	0	10 880	11 750	0	0	11 750
2800	Інші поточні видатки	4 863	0	0	4 863	5 252	0	0	5 252
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 876 951	0	0	9 876 951	10 187 376	0	0	10 187 376

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності клубних закладів для культурного дозвілля населення	6 581 707	256 503	254 743	6 838 210	8 752 273	419 642	419 642	9 171 916	8 648 554	0	0	8 648 554
	УСЬОГО	6 581 707	256 503	254 743	6 838 210	8 752 273	419 642	419 642	9 171 916	8 648 554	0	0	8 648 554

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності клубних закладів для культурного дозвілля населення	9 876 951	0	0	9876951	10 187 376	0	0	10187376
	УСЬОГО	9 876 951	0	0	9876951	10 187 376	0	0	10187376

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

1	кількість установ - усього	од.	Звіт	13	0	13	13	0	13	13	0	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	50,5	0	50,5	51,5	0	51,5	51,5	0	51,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	6581707	256503	6838210	8752273,36	0	8752273,36	8648554	0	8648554
	продукту											
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	400	0	400	450	0	450	450	0	450
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	16454	641	17095	19449,5	932,54	20382,04	19219	0	19219
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	103	0	103	110	0	110	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ - усього	од.	Звіт	13	0	13	13	0	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	9876651	0	9876651	10187376	0	10187376
	продукту								
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	450	0	450	450	0	450
	ефективності								
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	21948	0	21948	22638	0	22638
	якості								
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 638 966	0	2 335 498	0	3 075 084	0	4 802 900	0	4 802 900	0
посадовий оклад	1 728 324	0	2 102 931	0	1 875 915	0	2 813 873	0	2 813 873	0
доплати	749 459	0	52 045	0		0	0	0	0	0
надбавки	161 183	0	180 522	0	1 199 169	0	1 989 027	0	1 989 027	0
Премії	349 989	0	90 567	0	22 192	0	33 288	0	33 288	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	75 517	0	86 890	0	52 724	0	79 086	0	79 086	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	75 517	0	86 890	0	52 724	0	79 086	0	79 086	0
Інші виплати	568 566	0	1 557 545	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 633 038	0	4 070 500	0	3 150 000	0	4 915 274	0	4 915 274	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	13	11	0	0	13	11	0	0	13	0	13	0	13	0
2	030 - Спеціалісти	17,75	13,75	0	0	17,75	14,25	0	0	17,75	0	17,75	0	17,75	0
3	070 - Робітники	19,75	19,75	0	0	20,75	17,25	0	0	20,75	0	19,75	0	19,75	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	50,5	44,5	0	0	51,5	42,5	0	0	51,5	0	50,5	0	50,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	6 581 707	256 503	6 838 210	8 752 276	419 642	9 171 919	8 648 554	0	8 648 554
	УСЬОГО		6 581 707	256 503	6 838 210	8 752 276	419 642	9 171 919	8 648 554	0	8 648 554

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	9 876 951	0	9 876 951	10 187 376	0	10 187 376
	УСЬОГО		9 876 951	0	9 876 951	10 187 376	0	10 187 376

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

(грн)

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

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

В 2023- 2027 роках забезпечення діяльності 11 клубних закладів (2 заклади - робота призупинена) для культурного дозвілля населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 777 000	3 633 038	0	0	0	0	0	3 633 038
2120	Нарахування на оплату праці	925 000	852 179	0	0	0	0	0	852 179
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 623 546	1 354 981	0	0	0	0	0	1 354 981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 285	206 620	0	0	0	0	0	206 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	6 268	0	0	0	0	0	6 268
2273	Оплата електроенергії	195 365	179 253	0	0	0	0	0	179 253
2274	Оплата природного газу	377 250	247 710	0	0	0	0	0	247 710
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 880	95 330	0	0	0	0	0	95 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	2 550	0	0	0	0	0	2 550
2800	Інші поточні видатки	11 684	3 778	0	0	0	0	0	3 778
	УСЬОГО	7 229 210	6 581 707	0	0	0	0	0	6 581 707

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 070 500	0	0	0	4 070 500	3 150 000	0	0	0	3 150 000
2120	Нарахування на оплату праці	910 600	0	0	0	910 600	703 500	0	0	0	703 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 050 654	0	0	0	2 050 654	222 550	0	0	0	222 550
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 670	0	0	0	227 670	2 447 472	0	0	0	2 447 472
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 061	0	0	0	17 061	58 050	0	0	0	58 050
2273	Оплата електроенергії	858 286	0	0	0	858 286	1 426 930	0	0	0	1 426 930
2274	Оплата природного газу	410 471	0	0	0	410 471	251 600	0	0	0	251 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	192 706	0	0	0	192 706	361 872	0	0	0	361 872
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 900	0	0	0	9 900	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	4 425	0	0	0	4 425	16 580	0	0	0	16 580
	УСЬОГО	8 752 273	0	0	0	8 752 273	8 648 554	0	0	0	8 648 554

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 777 000	3 633 038	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	925 000	852 179	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 623 546	1 354 981	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 285	206 620	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	6 268	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	195 365	179 253	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	377 250	247 710	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 880	95 330	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	2 550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	11 684	3 778	0	0	0		
	УСЬОГО	7 229 210	6 581 707	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році забезпечення діяльності 11 клубних закладів (2 заклади - робота призупинена) для культурного дозвілля населення

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
В 2023 році кошти спеціального фонду використані на «Монтаж системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, блискавкозахист) Варварівського сільського будинку культури Юр'ївської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 2А, с. Варварівка, Павлоградського району, Дніпропетровської області». Капітальний ремонт. Коригування.) в сумі 254742,57 грн. В 2024 році кошти спеціального фонду передбачені на придбання генераторів в сумі 89040,00 грн., на проведення "Монтаж системи пропожежного захисту (с-ма пожежн. сигналізації, с-ма оповіщення про пожежу, блискавкозахист) в Чаплинському сільському будинку культури Юр'ївської селищної ради" ПКД. в сумі 131391,37 грн. В 2025 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Іор'твської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 43543552 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Іор'твської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 43543552 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0455200000 (код бюджету)
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 633 038	4 070 500	3 150 000	1 996 740	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	852 180	910 600	703 500	428 785	Незабезпеченість оплати нарахувань на заробітну плату до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 354 981	2 050 654	222 550	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 620	227 670	2 447 472	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 268	17 061	58 050	0	
2273	Оплата електроенергії	179 253	858 286	1 426 930	0	
2274	Оплата природного газу	247 709	410 471	251 600	158 500	Забезпечення повної оплати використаного природного газу
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	95 330	192 706	361 872	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 550	9 900	10 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 778	4 425	16 580	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість установ	од.			
	продукту			13	13
	кількість ставок	шт.			
	обсяг затверджених видатків	грн.		51,5	51,5
	кількість заходів	шт.		8648554	8648554
	ефективності			450	450
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.			
	якості			19219	19219
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.			
				100	100

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

УСЬОГО		6 581 707	8 752 273	8 648 554	2 584 025
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(підпис)

(Signature)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(4)(0)(8)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(8)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(9)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Організація культурного дозвілля населення;

Підвищення рівня та збереження музичних та хорових гуртків. Заохочення молоді до виступів на свята та різноманітних конкурсів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

- Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),

-Закон України «Про культуру»,

-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 725	X	X	4 725	155 000	X	X	155 000	105 000	X	X	105 000
	УСЬОГО	4 725	0	0	4 725	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	533 015	X	X	533 015	575 656	X	X	575 656
	УСЬОГО	533 015	0	0	533 015	575 656	0	0	575 656

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 725	0	0	4 725	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000
	УСЬОГО	4 725	0	0	4 725	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 015	0	0	533 015	575 656	0	0	575 656
	УСЬОГО	533 015	0	0	533 015	575 656	0	0	575 656

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація культурного дозвілля населення	4 725	0	0	4 725	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000
	УСЬОГО	4 725	0	0	4 725	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000

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

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація культурного дозвілля населення	533 015	0	0	533015	575 656	0	0	575656
	УСЬОГО	533 015	0	0	533015	575 656	0	0	575656

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат			4725	0	4725	155000	0	155000	105000,1	0	105000,1
	обсяг витрат	грн.	Кошторис									
	продукту			1	0	1	3	0	3	4	0	4
	кількість заходів	од.	Звіт									
	кількість об'єктів(меморіалів пам'яті),що створюються	грн.		0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	4725	0	4725	51667	0	51667	13750,03	0	13750,03
	середні витрати на створення одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат			533015	0	533015	575656	0	575656
	обсяг витрат	грн.	Кошторис						
	продукту			1	0	1	1	0	1
	кількість заходів	од.	Звіт						
	кількість об'єктів(меморіалів пам'яті),що створюються	грн.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	533015	0	533015	575656	0	575656
	середні витрати на створення одного об'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (план)	2025 рік	2026 рік	2027 рік

№ з/п	Категорії працівників	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	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	4 725	0	4 725	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000
	УСЬОГО		4 725	0	4 725	155 000	0	155 000	105 000	0	105 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	533 015	0	533 015	575 656	0	575 656
	УСЬОГО		533 015	0	533 015	575 656	0	575 656

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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки
Кошти 2023- 2027 років заплановані для забезпечення для культурного дозвілля населення

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800	4 725	0	0	0	0	0	4 725
	УСЬОГО	4 800	4 725	0	0	0	0	0	4 725

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	155 000	0	0	0	155 000	105 000	0	0	0	105 000
	УСЬОГО	155 000	0	0	0	155 000	105 000	0	0	0	105 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 800	4 725	0	0	0		
	УСЬОГО	4 800	4 725	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Забезпечення для культурного дозвілля населення

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)
(Signature)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,
-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),
- Закон України «Про освіту» ,
-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),
-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р.,Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	966 182	X	X	966 182	1 283 665	X	X	1 283 665	1 129 550	X	X	1 129 550
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 706	0	14 706	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	14 706	0	14 706	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	966 182	14 706	0	980 888	1 283 665	0	0	1 283 665	1 129 550	0	0	1 129 550

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 356 603	X	X	1 356 603	1 381 878	X	X	1 381 878

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 356 603	0	0	1 356 603	1 381 878	0	0	1 381 878

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	590 350	0	0	590 350	717 100	0	0	717 100	732 000	0	0	732 000
2120	Нарахування на оплату праці	130 515	0	0	130 515	162 420	0	0	162 420	166 000	0	0	166 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 321	14 706	0	180 027	255 720	0	0	255 720	33 500	0	0	33 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 808	0	0	9 808	17 065	0	0	17 065	19 300	0	0	19 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	37 042	0	0	37 042	40 500	0	0	40 500	54 200	0	0	54 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	38 914	0	0	38 914	49 070	0	0	49 070
2273	Оплата електроенергії	33 146	0	0	33 146	40 250	0	0	40 250	66 150	0	0	66 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	10 787	0	0	10 787	8 330	0	0	8 330
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	910	0	0	910	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	966 182	14 706	0	980 888	1 283 665	0	0	1 283 665	1 129 550	0	0	1 129 550

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	853 000	0	0	853 000	853 000	0	0	853 000
2120	Нарахування на оплату праці	187 660	0	0	187 660	187 660	0	0	187 660
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 816	0	0	157 816	170 441	0	0	170 441
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 975	0	0	22 975	24 813	0	0	24 813
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	46 158	0	0	46 158	49 851	0	0	49 851
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 642	0	0	35 642	38 493	0	0	38 493
2273	Оплата електроенергії	40 498	0	0	40 498	43 738	0	0	43 738
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 854	0	0	11 854	12 802	0	0	12 802
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 080	0	0	1 080
	УСЬОГО	1 356 603	0	0	1 356 603	1 381 878	0	0	1 381 878

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	6115	93	6208	7131,47	0	7131,47	6275	0	6275
	якості											
5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	звіт	90	0	90	113	0	113	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звіт	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Кошторис	1356603	0	1356603	1381878	0	1381878
5	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб,	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	продукту								
3	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	звіт	180	0	180	180	0	180
	ефективності								
4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунок	7537	0	7537	7677	0	7677
	якості								
5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
					(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	288 600	0	408 580	0	559 967	0	649 507	0	649 507	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	229 261	0	371 936	0	409 422	0	507 420	0	507 420	0
доплати	49 662	0	5 815	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	9 677	0	30 829	0	150 545	0	142 087	0	142 087	0
Премії	184 835	0	188 479	0	154 410	0	184 560	0	184 560	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	24 415	0	19 712	0	17 623	0	19 233	0	19 233	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 415	0	19 712	0	17 623	0	19 233	0	19 233	0
Інші виплати	92 500	0	100 330	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	590 350	0	717 100	0	732 000	0	853 300	0	853 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	160 - Тренери-викладачі	5	0	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			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	966 182	14 706	980 888	1 283 665	0	1 283 665	1 129 550	0	1 129 550
	УСЬОГО		966 182	14 706	980 888	1 283 665	0	1 283 665	1 129 550	0	1 129 550

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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	1 356 603	0	1 356 603	1 381 878	0	1 381 878
	УСЬОГО		1 356 603	0	1 356 603	1 381 878	0	1 381 878

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

(грн)

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

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

в 2023-2027 роках метою використання коштів є забезпечення діяльності спортивно-юнацької школи та оплата праці тренерів

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	602 100	590 350	0	0	0	0	0	590 350
2120	Нарахування на оплату праці	139 000	130 515	0	0	0	0	0	130 515
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 680	165 321	0	0	0	0	0	165 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 850	9 808	0	0	0	0	0	9 808
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	39 900	37 042	0	0	0	0	0	37 042
2273	Оплата електроенергії	33 150	33 146	0	0	0	0	0	33 146
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 002 680	966 182	0	0	0	0	0	966 182

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	717 100	0	0	0	717 100	732 000	0	0	0	732 000
2120	Нарахування на оплату праці	162 420	0	0	0	162 420	166 000	0	0	0	166 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	255 720	0	0	0	255 720	33 500	0	0	0	33 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 065	0	0	0	17 065	19 300	0	0	0	19 300
2271	Оплата теплопостачання	40 500	0	0	0	40 500	54 200	0	0	0	54 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 914	0	0	0	38 914	49 070	0	0	0	49 070
2273	Оплата електроенергії	40 250	0	0	0	40 250	66 150	0	0	0	66 150

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 787	0	0	0	10 787	8 330	0	0	0	8 330
2800	Інші поточні видатки	910	0	0	0	910	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 283 665	0	0	0	1 283 665	1 129 550	0	0	0	1 129 550

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	602 100	590 350	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	139 000	130 515	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 680	165 321	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 850	9 808	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	39 900	37 042	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 150	33 146	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 002 680	966 182	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році метою використання коштів є забезпечення діяльності спортивно-юнацької школи та оплата праці тренерів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи

Керівник фінансової служби



(Signature)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43543552

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

43543552

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту
комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	590 350	717 100	732 000	93 800	Незабезпеченість виплати заробітної плати до кінця 2025 року згідно тарифікації
2120	Нарахування на оплату праці	130 515	162 420	166 000	15 675	Незабезпеченість оплати нарахувань на оплату праці до кінця 2025 року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	165 321	255 720	33 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 808	17 065	19 300	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	37 042	40 500	54 200	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	38 914	49 070	0	
2273	Оплата електроенергії	33 146	40 250	66 150	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	10 786	8 330	0	
2800	Інші поточні видатки	0	910	1 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		1	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.		1129550	1129550

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	осіб		7	7
продукту				
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.		180	180
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	грн.		6275	6275
якості				
динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.		100	100

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

УСЬОГО		966 182	1 283 665	1 129 550	109 475
--------	--	---------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн) Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Signature]
(підпис)

[Signature]

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(6)(1)

(5)(0)(6)(1)

(0)(8)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

0455200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами),

- Закон України «Про освіту»,

-Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм" (зі змінами),

-Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)

-Наказ від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проекту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

-Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проекту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	33 440	X	X	33 440	0	X	X	0	85 650	X	X	85 650
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50 980	0	50 980	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	50 980	0	50 980	X	0	0	0	85 650	0	0	85 650
	УСЬОГО	33 440	50 980	0	84 420	0	0	0	0				

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	94 129	X	X	94 129	101 659	X	X	101 659

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	94 129	0	0	94 129	101 659	0	0	101 659

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 440	50 980	0	84 420	0	0	0	0	85 650	0	0	85 650
	УСЬОГО	33 440	50 980	0	84 420	0	0	0	0	85 650	0	0	85 650

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 129	0	0	94 129	101 659	0	0	101 659
	УСЬОГО	94 129	0	0	94 129	101 659	0	0	101 659

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”	33 440	50 980	0	84 420	0	0	0	0	85 650	0	0	85 650
	УСЬОГО	33 440	50 980	0	84 420	0	0	0	0	85 650	0	0	85 650

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення „Спорт для всіх”	94 129	0	0	94 129	101 659	0	0	101 659
	УСЬОГО	94 129	0	0	94 129	101 659	0	0	101 659

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	33440	50980	84420	52000	0	52000	85650	0	85650
	продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	13	0	13	17	0	17	17	0	17
	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	2572,31	3921,54	6493,85	3058,82	0	3058,82	5038,23	0	5038,23
	якості											
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	94129	0	94129	101659	0	101659
	продукту								
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	17	0	17	17	0	17
	ефективності								
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	537	0	537	5980	0	5980
	якості								
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

УСЬОГО									
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	33 440	50 980	84 420	0	0	0	85 650	0	85 650	
	УСЬОГО		33 440	50 980	84 420	0	0	0	85 650	0	85 650	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			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	94 129	0	94 129	101 659	0	101 659	
	УСЬОГО		94 129	0	94 129	101 659	0	101 659	

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

[illegible]

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	85 650	0	0	0	85 650
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	85 650	0	0	0	85 650

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 440	33 440	0	0	0		
	УСЬОГО	33 440	33 440	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році метою використання коштів є забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи



(Signature)
(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

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

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

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

43543552
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(9)(7)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(9)(7)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(8)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0455200000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання співфінансування на придбання шкільного автобуса;

Забезпечення виконання співфінансування на придбання ноутбуків;

Забезпечення співфінансування на придбання спортивних майданчиків;

Забезпечення проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей;

Надання послуг з інформаційно-медотичного консультування та психологічної підтримки педагогічних працівників КУ „Центр проєсійного розвитку педагогічних працівників” Солонянської селищної ради;

надання інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Бюджетний кодекс України,

-Наказ МФУ 648 від 17.07.2015 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”(зі змінами),

-Закон Україн., «Про місцеве самоврядування в Україні”

- Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 „Про паспорти бюджетних програм” (зі змінами),

-Наказ від 20.09.2017 №793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” (зі змінами),

-Розпорядження Юр'ївської селищної ради від 03.09.2024 №301-Р., Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2025рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	27 823	X	X	27 823	21 642	X	X	21 642	21 642	X	X	21 642
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	670 000	670 000	670 000	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	670 000	670 000	670 000	X	0	0	0
208400		X	0	0	0	X	670 000	670 000	670 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	27 823	0	0	27 823	21 642	670 000	670 000	691 642	21 642	0	0	21 642

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 396	X	X	4 396	4 748	X	X	4 748
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 396	0	0	4 396	4 748	0	0	4 748

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	27 823	0	0	27 823	21 642	0	0	21 642	21 642	0	0	21 642
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	670 000		670 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 823	0	0	27 823	21 642	670 000	0	691 642	21 642	0	0	21 642

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	4 396	0	0	4 396	4 748	0	0	4 748
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 396	0	0	4 396	4 748	0	0	4 748

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення реалізації інших освітніх програм	27 823	0	0	27 823	21 642	0	0	21 642	21 642	0	0	21 642
2	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 823	0	0	27 823	21 642	670 000	0	691 642	21 642	0	0	21 642

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечення реалізації інших освітніх програм	4 396	0	0	4 396	4 748	0	0	4 748
2	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 396	0	0	4 396	4 748	0	0	4 748

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	забезпечення реалізації інших освітніх програм	грн.	Кошторис	27823	0	27823	21641,9	0	21641,9	21641,9	0	21641,9
	продукту											
	Кількість педпрацівників яким надавалась консультація	осіб		0	0	0	202	0	202	202	0	202
	ефективності											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	забезпечення реалізації інших освітніх програм	грн.	Кошторис	4396	0	4396	4748	0	4748
	продукту								
	Кількість педпрацівників яким надавалась консультація	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)
			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	27 823	0	27 823	21 642	670 000	691 642	21 642	0	21 642	
	УСЬОГО		27 823	0	27 823	21 642	670 000	691 642	21 642	0	21 642	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
			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	4 396	0	4 396	4 778	0	4 778	
	УСЬОГО		4 396	0	4 396	4 778	0	4 778	

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

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

в 2023-2025 роках метою використання коштів є забезпечення виконання співфінансування на придбання шкільного автобуса, проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей, послуги по наданню інформаційно-методичних консультацій та психологічної підтримки педагогічним працівникам.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	32 782	27 823	0	0	0	0	0	27 823
	УСЬОГО	32 782	27 823	0	0	0	0	0	27 823

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	21 642	0	0	0	21 642	21 642	0	4 000	0	17 642
	УСЬОГО	21 642	0	0	0	21 642	21 642	0	4 000	0	17 642

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	32 782	27 823	0	0	0		
	УСЬОГО	32 782	27 823	0	0	0		

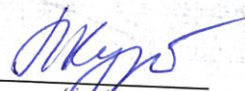
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
В 2025 році метою використання коштів є забезпечення проведення комплексної психологічної педагогічної оцінки розвитку дітей

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
в 2024 році - 670000,00 грн. співфінансування на придбання шкільного автобуса для Новов'язівського ліцею.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)


КУРБАТОВА О. В.

(прізвище та ініціали)

РУДЕНКО Л. О.