ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради	(0)(6)	43543552	0455200000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Реалізація державної політики в галузі освіти, культури та спорту в Юр`ївській об`єднаній територіальній громаді						
Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти	грн.	805 084	1 173 090	1 214 010	0	0
Ціль державної політики № 2 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами						
Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина	грн.	11 865 193	16 416 788	16 436 080	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.	грн.	20 862 989	30 806 367	27 359 595	0	0
Ціль державної політики № 4 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів	грн.	906 662	998 845	1 080 505	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами						
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.	1 173 671	1 291 599	985 500	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення діяльності інших закладів освіти з метою обслуговування закладів освіти Юр'ївської ОТГ						
Забезпечення діяльності закладів освіти Юр'ївського ОТГ	грн.	3 282 576	3 563 750	3 624 900	0	0
Ціль державної політики № 7 - Інші програми та заходи у сфері освіти						
Забезпечення перевезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання та додому. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	225 095	971 016	2 015 458	0	0
Ціль державної політики № 9 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						

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.	2 590 396	2 906 585	2 549 380	0	0
Ціль державної політики № 10 - Надання послуг з організації культурного дозвілля населення						
Організація культурного дозвілля населення	грн.	0	4 800	55 000	0	0
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 необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і	грн.	765 879	1 002 680	1 015 600	0	0
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.	38 622 003	37 042 500	44 133 900	0	0
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.	4 837 527	8 001 409	7 856 380	0	0
Ціль державної політики № 15 - Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	6 361	30 932	4 000	0	0
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.	0	33 440	52 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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**	**85 946 028**	**104 243 801**	**108 382 308**	**0**	**0**	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	805 084	1 173 090	1 214 010	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	11 865 193	16 416 788	16 436 080	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	20 862 989	30 806 367	27 359 595	0	0	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	38 622 003	37 042 500	44 133 900	0	0	12
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	906 662	998 845	1 080 505	0	0	4
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1 173 671	1 291 599	985 500	0	0	5

0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 282 576	3 563 750	3 624 900	0	0	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	225 095	971 016	2 015 458	0	0	7
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 590 396	2 906 585	2 549 380	0	0	9
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	4 837 527	8 001 409	7 856 380	0	0	13
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	4 800	55 000	0	0	13
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	765 879	1 002 680	1 015 600	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	2 592	33 440	52 000	0	0	11
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	6 361	30 932	4 000	0	0	15
			УСЬОГО	**85 946 028**	**104 243 801**	**108 382 308**	**0**	**0**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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**	**4 896 251**	**3 440 345**	**1 163 200**	**0**	**0**	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	117 128	25 000	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	367 471	1 321 903	325 000	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 993 977	1 747 500	750 000	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	7 560	0	0	0	0	4
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	57 836	91 200	88 200	0	0	5
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	19 800	0	0	0	0	9
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	82 480	254 743	0	0	0	13
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	250 000	0	0	0	0	15
			УСЬОГО	**4 896 251**	**3 440 345**	**1 163 200**	**0**	**0**	

Керівник установи

(підпис)

КУРБАТОВА О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ЗАДОРОЖНЯ О. І.

(ініціали та прізвище)

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ ЮР'ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Дніпропетровська область, Павлоградський район смт. Юр'ївка 43543552 УКРАЇНА

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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 2024 - 2026 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;

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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	805 084	X	X	805 084	964 290	X	X	964 290	1 214 010	X	X	1 214 010
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	117 128	39 328	117 128	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	117 128	39 328	117 128	X	25 000	0	25 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**805 084**	**117 128**	**39 328**	**922 212**	**964 290**	**25 000**	**0**	**989 290**	**1 214 010**	**0**	**0**	**1 214 010**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	660 256	0	0	660 256	749 350	0	0	749 350	850 900	0	0	850 900
2120	Нарахування на оплату праці	106 608	0	0	106 608	167 650	0	0	167 650	187 510	0	0	187 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 050	0	0	4 050	96 800	0	0	96 800	23 000	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 082	0	0	10 082	19 230	0	0	19 230	29 600	0	0	29 600
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	330	0	0	330	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 260	0	0	2 260	2 300	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	21 128	0	0	21 128	134 800	0	0	134 800	119 700	0	0	119 700
2800	Інші поточні видатки	2 960	0	0	2 960	2 670	0	0	2 670	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	117 128	0	117 128	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**805 084**	**117 128**	**0**	**922 212**	**1 173 090**	**25 000**	**0**	**1 198 090**	**1 214 010**	**0**	**0**	**1 214 010**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	805 084	117 128	117 128	922 212	964 290	25 000	25 000	989 290	1 214 010	0	0	1 214 010
	УСЬОГО	**805 084**	**117 128**	**117 128**	**922 212**	**964 290**	**25 000**	**25 000**	**989 290**	**1 214 010**	**0**	**0**	**1 214 010**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	4	0	4	4	0	4	6	0	6
	продукту											
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	3	0	3	1	0	1	1	0	1
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	16	0	16	22	0	22	27	0	27
	кількість отриманих листів	од.	Звіт	1211	0	1211	1435	0	1435	1300	0	1300
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	201271,08	29282	230553,08	293272,5	6250	299522,5	202335	0	202335

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**274 230**	**0**	**291 474**	**0**	**521 270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	230 247	0	239 627	0	410 400	0	0	0	0	0
доплати	43 984	0	51 847	0	110 870	0	0	0	0	0
Премії	101 053	0	98 378	0	140 640	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**47 821**	**0**	**54 751**	**0**	**83 107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	47 821	0	54 751	0	83 107	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**237 151**	**0**	**304 747**	**0**	**105 883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	237 151	0	304 747	0	105 883	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**660 256**	**0**	**749 350**	**0**	**850 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**4**	**4**	**0**	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	805 084	117 128	922 212	1 173 090	25 000	1 198 090	1 214 010	0	1 214 010
	УСЬОГО		**805 084**	**117 128**	**922 212**	**1 173 090**	**25 000**	**1 198 090**	**1 214 010**	**0**	**1 214 010**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Використання видатків в 2022-2023 роках спрямовано на підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури та спорту на території громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	697 500	660 256	0	0	0	0	0	660 256
2120	Нарахування на оплату праці	153 650	106 608	0	0	0	0	0	106 608
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 300	4 050	0	0	0	0	0	4 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	10 082	0	0	0	0	0	10 082
2273	Оплата електроенергії	31 320	21 128	0	0	0	0	0	21 128
2800	Інші поточні видатки	3 700	2 960	0	0	0	0	0	2 960
	УСЬОГО	**917 170**	**805 084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**805 084**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	749 350	0	0	0	749 350	850 900	0	0	0	850 900
2120	Нарахування на оплату праці	167 650	0	0	0	167 650	187 510	0	0	0	187 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96 800	0	0	0	96 800	23 000	0	0	0	23 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 230	0	0	0	19 230	29 600	0	0	0	29 600
2250	Видатки на відрядження	330	0	0	0	330	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	0	0	0	2 260	2 300	0	0	0	2 300
2273	Оплата електроенергії	134 800	0	0	0	134 800	119 700	0	0	0	119 700
2800	Інші поточні видатки	2 670	0	0	0	2 670	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 173 090**	**0**	**0**	**0**	**1 173 090**	**1 214 010**	**0**	**0**	**0**	**1 214 010**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	697 500	660 256	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	153 650	106 608	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 300	4 050	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 700	10 082	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 320	21 128	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 700	2 960	0	0	0		
	УСЬОГО	**917 170**	**805 084**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Використання видатків в 2024 році спрямовано на підвищення ефективності роботи закладів освіти, культури та спорту на території громади.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
В 2022 році використані кошти спеціального фонду в сумі 117128,00 на придбання та встановлення інверторної системи кондиціювання та придбання генератора безперебійного електропостачання, в 2023 році передбачені кошти спеціального фонду на придбання ноутбука, в 2024 році спеціального фонд відсутній.

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(6)(0)** | **(0)(1)(1)(1)** | **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	660 256	749 350	850 900	283 600	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.
2120	Нарахування на оплату праці	106 608	167 650	187 510	62 490	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 050	96 800	23 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 082	19 230	29 600	0	
2250	Видатки на відрядження	0	330	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 260	2 300	0	
2273	Оплата електроенергії	21 128	134 800	119 700	0	
2800	Інші поточні видатки	2 960	2 670	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6
	продукту				
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	Звіт	1	1

	Кількість проведених нарад, конкурсів, тренінгів	од.	Звіт	27	27
	кількість отриманих листів	од.	Звіт	1300	1300
	ефективності				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	202335	288857,5

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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		**805 084**	**1 173 090**	**1 214 010**	**346 090**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
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	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(1)(0)** | **(1)(0)(1)(0)** | **(0)(9)(1)(0)** | **Надання дошкільної освіти** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- 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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 865 193	X	X	11 865 193	16 416 788	X	X	16 416 788	16 436 080	X	X	16 436 080
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 812	0	48 812	X	220 000	0	220 000	X	325 000	0	325 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48 812	0	48 812	X	220 000	0	220 000	X	325 000	0	325 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	318 659	318 659	318 659	X	1 101 903	1 101 903	1 101 903	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	318 659	318 659	318 659	X	1 101 903	1 101 903	1 101 903	X	0	0	0
	УСЬОГО	**11 865 193**	**367 471**	**318 659**	**12 232 663**	**16 416 788**	**1 321 903**	**1 101 903**	**17 738 691**	**16 436 080**	**325 000**	**0**	**16 761 080**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	8 140 010	0	0	8 140 010	9 447 000	0	0	9 447 000	9 446 000	0	0	9 446 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 900	0	0	2 077 900	2 272 600	0	0	2 272 600	2 163 150	0	0	2 163 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 047	3 951	0	160 999	356 790	20 000	0	376 790	968 200	25 000	0	993 200
2230	Продукти харчування	65 211	44 860	0	110 071	50 000	200 000	0	250 000	620 000	300 000	0	920 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 677	0	0	170 677	2 313 247	0	0	2 313 247	1 197 000	0	0	1 197 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	87 000	0	0	87 000	184 930	0	0	184 930	60 000	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 813	0	0	31 813	50 960	0	0	50 960	109 900	0	0	109 900
2273	Оплата електроенергії	379 183	0	0	379 183	680 601	0	0	680 601	1 066 850	0	0	1 066 850
2274	Оплата природного газу	705 882	0	0	705 882	1 020 800	0	0	1 020 800	789 430	0	0	789 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 320	0	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 120	0	0	3 120	15 950	0	0	15 950	10 000	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	31 030	0	0	31 030	3 910	0	0	3 910	4 550	0	0	4 550
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	59 500	59 500	59 500	0	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	259 159	259 159	259 159	0	711 903	711 903	711 903	0	0	0	0
	УСЬОГО	**11 865 193**	**367 471**	**318 659**	**12 232 663**	**16 416 788**	**1 321 903**	**1 101 903**	**17 738 691**	**16 436 080**	**325 000**	**0**	**16 761 080**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Економічної класифікації 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 865 193	367 471	318 659	12 232 663	16 416 788	1 321 903	1 101 903	17 738 691	16 436 080	325 000	0	16 761 080
	УСЬОГО	**11 865 193**	**367 471**	**318 659**	**12 232 663**	**16 416 788**	**1 321 903**	**1 101 903**	**17 738 691**	**16 436 080**	**325 000**	**0**	**16 761 080**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 груп	од.	Звіт	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	117,1	0	117,1	117,1	0	117,1	117,1	0	117,1
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	270	0	270	239	0	239	228	0	228
	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	43945,16	1361	45306,16	68689,49	5530,97	74220,46	72088,07	1425,44	73513,51

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 груп	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**3 617 250**	**0**	**5 028 043**	**0**	**6 838 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	2 969 156	0	4 050 918	0	5 509 248	0	0	0	0	0
надбавки	648 094	0	977 125	0	1 328 890	0	0	0	0	0
Премії	60 600	0	636 288	0	80 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**244 553**	**0**	**234 731**	**0**	**320 076**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	244 553	0	234 731	0	320 076	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**1 606 072**	**0**	**1 542 163**	**0**	**2 097 342**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
доплати	1 606 072	0	1 542 163	0	2 097 342	0	0	0	0	0
Інші виплати	2 611 536	0	2 005 775	0	110 444	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**8 140 010**	**0**	**9 447 000**	**0**	**9 446 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	5	4	0	0	5	4	0	0	5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	42,65	33,15	0	0	42,65	32,75	0	0	42,65	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	62,45	53,6	0	0	62,45	53,6	0	0	62,45	0	0	0	0	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**117,1**	**97,75**	**0**	**0**	**117,1**	**97,35**	**0**	**0**	**117,1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	11 865 193	367 471	12 232 663	16 416 788	1 321 903	17 738 691	16 436 080	325 000	16 761 080
	УСЬОГО		**11 865 193**	**367 471**	**12 232 663**	**16 416 788**	**1 321 903**	**17 738 691**	**16 436 080**	**325 000**	**16 761 080**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

«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	259159	100	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	0	0	319564	100	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	0	0	392339	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**259159**		**711903**		**0**		**0**		**0**	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022-2023 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, поточномуремонтах приміщень. Кошти передбачені на 2023 рік забезпечать надання якісної освіти в 7 дошкільних закладах громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	8 716 800	8 140 010	0	0	0	0	0	8 140 010
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 900	2 077 900	0	0	0	0	0	2 077 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 060	157 047	0	0	0	0	0	157 047
2230	Продукти харчування	65 300	65 211	0	0	0	0	0	65 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 291	170 677	0	0	0	0	0	170 677
2271	Оплата теплопостачання	87 000	87 000	0	0	0	0	0	87 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 310	31 813	0	0	0	0	0	31 813
2273	Оплата електроенергії	896 809	379 183	0	0	0	0	0	379 183
2274	Оплата природного газу	1 771 408	705 882	0	0	0	0	0	705 882
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 300	16 320	0	0	0	0	0	16 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 900	3 120	0	0	0	0	0	3 120
2800	Інші поточні видатки	33 640	31 030	0	0	0	0	0	31 030

	УСЬОГО	**14 315 717**	**11 865 193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 865 193**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	9 447 000	0	0	0	9 447 000	9 446 000	0	0	0	9 446 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 272 600	0	0	0	2 272 600	2 163 150	0	0	0	2 163 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 790	0	0	0	356 790	968 200	0	0	0	968 200
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	620 000	0	0	0	620 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 313 247	0	0	0	2 313 247	1 197 000	0	0	0	1 197 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	184 930	0	0	0	184 930	60 000	0	0	0	60 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 960	0	0	0	50 960	109 900	0	0	0	109 900
2273	Оплата електроенергії	680 601	0	0	0	680 601	1 066 850	0	0	0	1 066 850
2274	Оплата природного газу	1 020 800	0	0	0	1 020 800	789 430	0	0	0	789 430
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 950	0	0	0	15 950	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	3 910	0	0	0	3 910	4 550	0	0	0	4 550
	УСЬОГО	**16 416 788**	**0**	**0**	**0**	**16 416 788**	**16 436 080**	**0**	**0**	**0**	**16 436 080**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	8 716 800	8 140 010	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 900	2 077 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	195 060	157 047	0	0	0		
2230	Продукти харчування	65 300	65 211	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	306 291	170 677	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	87 000	87 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 310	31 813	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	896 809	379 183	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 771 408	705 882	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 300	16 320	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 900	3 120	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	33 640	31 030	0	0	0		
	УСЬОГО	**14 315 717**	**11 865 193**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Кошти передбачені на 2024 рік забезпечать надання якісної освіти в 7 дошкільних закладах громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
В 2022 році кошти спеціального фонду використані кошти на на придбання сміттєвих баків - 51940,00 грн., на придбання акамулятора для перетворювача напруги для безперебійного електропостачання, на проведення «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 в сумі 259158,76 грн. В 2023 році передбачені кошти на придбання газового котлу для Новоіванівського ЗДО в сумі 99 500,00 грн., на придбання генераторів в сумі 29000,00 грн., на проведення робіт по об'єктам: «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. В сумі 392338,92 грн., «Монтаж системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу,система блискавкозахисту)

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 140 010	9 447 000	9 446 000	3 878 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.
2120	Нарахування на оплату праці	2 077 900	2 272 600	2 163 150	900 850	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 047	356 790	968 200	0	
2230	Продукти харчування	65 211	50 000	620 000	510 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 677	2 313 247	1 197 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	1 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	87 000	184 930	60 000	62 300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 813	50 960	109 900	0	
2273	Оплата електроенергії	379 183	680 601	1 066 850	0	
2274	Оплата природного газу	705 882	1 020 800	789 430	495 770	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 320	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	20 000	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 120	15 950	10 000	0	
2800	Інші поточні видатки	31 030	3 910	4 550	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	72088,07	97732,46

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

УСЬОГО		**11 865 193**	**16 416 788**	**16 436 080**	**5 846 920**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	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	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	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	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		0	0	0	0

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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, пліпшення 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 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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 862 989	X	X	20 862 989	30 806 367	X	X	30 806 367	27 359 595	X	X	27 359 595
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	197 629	0	197 629	X	678 000	0	678 000	X	750 000	0	750 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	197 629	0	197 629	X	678 000	0	678 000	X	750 000	0	750 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 796 348	3 796 348	3 796 348	X	1 069 500	1 069 500	1 069 500	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 796 348	3 796 348	3 796 348	X	1 069 500	1 069 500	1 069 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	**20 862 989**	**3 993 977**	**3 796 348**	**24 856 966**	**30 806 367**	**1 747 500**	**1 069 500**	**32 553 867**	**27 359 595**	**750 000**	**0**	**28 109 595**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 294 150	0	0	11 294 150	11 792 000	0	0	11 792 000	9 589 700	0	0	9 589 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 689	0	0	2 680 689	2 776 000	0	0	2 776 000	2 206 015	0	0	2 206 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 281	6 733	0	299 014	1 151 090	28 000	0	1 179 090	1 804 000	50 000	0	1 854 000
2230	Продукти харчування	204 023	190 896	0	394 919	0	650 000	0	650 000	1 095 000	700 000	0	1 795 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 346	0	0	664 346	8 553 096	0	0	8 553 096	4 297 700	0	0	4 297 700
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 816	0	0	82 816	120 500	0	0	120 500	208 400	0	0	208 400
2273	Оплата електроенергії	1 209 759	0	0	1 209 759	1 727 516	0	0	1 727 516	4 737 550	0	0	4 737 550
2274	Оплата природного газу	4 394 240	0	0	4 394 240	4 527 197	0	0	4 527 197	3 274 230	0	0	3 274 230
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 320	0	0	16 320	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 908	0	0	10 908	15 700	0	0	15 700	30 000	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	93 000	0	0	93 000	96 000	0	0	96 000
2800	Інші поточні видатки	11 657	0	0	11 657	40 268	0	0	40 268	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	186 900	186 900	186 900	0	1 069 500	1 069 500	1 069 500	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	3 609 448	3 609 448	3 609 448	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**20 862 989**	**3 993 977**	**3 796 348**	**24 856 966**	**30 806 367**	**1 747 500**	**1 069 500**	**32 553 867**	**27 359 595**	**750 000**	**0**	**28 109 595**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	20 862 989	3 993 977	3 796 348	24 856 966	30 806 367	1 747 500	1 069 500	32 553 867	27 359 595	750 000	0	28 109 595
	УСЬОГО	**20 862 989**	**3 993 977**	**3 796 348**	**24 856 966**	**30 806 367**	**1 747 500**	**1 069 500**	**32 553 867**	**27 359 595**	**750 000**	**0**	**28 109 595**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	8,65	0	8,65	9,65	0	9,65
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	107	0	107	96	0	96	95	0	95
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	19	0	19	19	0	19	19	0	19
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	121,6	0	121,6	121,6	0	121,6	121,6	0	121,6
	ефективності											
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	49	0	49	51	0	51	48	0	48
6	дітo-дні відвідування учнів	днів	звіт	169260	0	169260	221580	0	221580	217260	0	217260
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	16584,25	3017,76	19602,01	24029,93	1363,1	25393,03	21800,47	597,61	22398,08
8	кількість учнів	осіб	Звіт	1209	0	1209	1231	0	1231	1207	0	1207
	якості											
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	140	0	140	180	0	180	180	0	180

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	кількість вихованців дошкільних закладів	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
6	дітo-дні відвідування учнів	днів	звіт	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	кількість учнів	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	якості								
9	кількість днів відвідування	днів	Звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**9 294 379**	**0**	**8 493 708**	**0**	**8 480 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	4 392 311	0	4 396 931	0	4 400 000	0	0	0	0	0
доплати	4 648 447	0	3 817 070	0	3 800 000	0	0	0	0	0
надбавки	253 622	0	279 707	0	280 000	0	0	0	0	0
Премії	42 730	0	1 400 601	0	42 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**99 540**	**0**	**94 061**	**0**	**105 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	99 540	0	94 061	0	105 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 857 501	0	1 803 630	0	962 700	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**11 294 150**	**0**	**11 792 000**	**0**	**9 589 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	19	15,5	0	0	19	16,25	0	0	19	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	121,6	109,85	0	0	121,6	112,6	0	0	121,6	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	8,65	8,65	0	0	8,645	8,65	0	0	9,65	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**149,25**	**134**	**0**	**0**	**149,245**	**137,5**	**0**	**0**	**150,25**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	20 862 989	3 993 977	24 856 966	30 806 367	1 747 500	32 553 867	27 359 595	750 000	28 109 595
	УСЬОГО		**20 862 989**	**3 993 977**	**24 856 966**	**30 806 367**	**1 747 500**	**32 553 867**	**27 359 595**	**750 000**	**28 109 595**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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
Реконструкція системи внутрішнього опалення "Чаплинського ліцею" Юр`ївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул.Тараса Шевченка, буд.17 с.Чаплинка Павлоградського району Дніпропетровської області (в т.ч. ПКД)"	2022	3609448	3609448	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**3609448**		**0**		**0**		**0**		**0**	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022-2023 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, поточномуремонтах приміщень загальної освіти. Кошти передбачені на 2024 рік забезпечать надання якісної освіти в 8 загальноосвітніх закладах громади

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	11 343 800	11 294 150	0	0	0	0	0	11 294 150
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 700	2 680 689	0	0	0	0	0	2 680 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 800	292 281	0	0	0	0	0	292 281
2230	Продукти харчування	204 100	204 023	0	0	0	0	0	204 023
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	941 348	664 346	0	0	0	0	0	664 346
2250	Видатки на відрядження	7 200	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 000	82 816	0	0	0	0	0	82 816
2273	Оплата електроенергії	2 008 732	1 209 759	0	0	0	0	0	1 209 759
2274	Оплата природного газу	6 098 200	4 394 240	0	0	0	0	0	4 394 240
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 900	16 320	0	0	0	0	0	16 320
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 800	10 908	0	0	0	0	0	10 908
2800	Інші поточні видатки	13 200	11 657	0	0	0	0	0	11 657
	УСЬОГО	**25 064 780**	**20 862 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 862 989**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

		2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	11 792 000	0	0	0	11 792 000	9 589 700	0	0	0	9 589 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 776 000	0	0	0	2 776 000	2 206 015	0	0	0	2 206 015
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 151 090	0	0	0	1 151 090	1 804 000	0	0	0	1 804 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 095 000	0	0	0	1 095 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 553 096	0	0	0	8 553 096	4 297 700	0	0	0	4 297 700
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120 500	0	0	0	120 500	208 400	0	0	0	208 400
2273	Оплата електроенергії	1 727 516	0	0	0	1 727 516	4 737 550	0	0	0	4 737 550
2274	Оплата природного газу	4 527 197	0	0	0	4 527 197	3 274 230	0	0	0	3 274 230
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 700	0	0	0	15 700	30 000	0	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	93 000	0	0	0	93 000	96 000	0	0	0	96 000
2800	Інші поточні видатки	40 268	0	0	0	40 268	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	**30 806 367**	**0**	**0**	**0**	**30 806 367**	**27 359 595**	**0**	**0**	**0**	**27 359 595**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 343 800	11 294 150	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 700	2 680 689	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 465 800	292 281	0	0	0		
2230	Продукти харчування	204 100	204 023	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	941 348	664 346	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 200	1 800	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 000	82 816	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 008 732	1 209 759	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 098 200	4 394 240	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159 900	16 320	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	8 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 800	10 908	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13 200	11 657	0	0	0		
	УСЬОГО	**25 064 780**	**20 862 989**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошти передбачені на 2024 рік забезпечать надання якісної освіти в 8 загальноосвітніх закладах громади

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році кошти спеціального фонду використані на Реконструкцію системи внутрішнього опалення "Чаплинського ліцею" Юр'ївської селищної ради Павлоградського району Дніпропетровської області за адресою: вул.Тараса Шевченка, буд.17 с.Чаплинка Павлоградського району Дніпропетровської області (в т.ч. ПКД)"- 3609448,01 грн., придбання сміттєвих баків - 111300,00 грн. та генераторів - 75600,00 грн. В 2023 році заплановано кошти спеціального фонду на придбання генераторів для безперебійної роботи топкових закладів освіти в сумі 970000,00 грн. та газового котла Новоіванівської гімназії в сумі 99500,00 грн.. В 2024 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(2)(1)** | **(1)(0)(2)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 294 150	11 792 000	9 589 700	5 463 300	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2120	Нарахування на оплату праці	2 680 689	2 776 000	2 206 015	1 255 985	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 281	1 151 090	1 804 000	0	
2230	Продукти харчування	204 023	0	1 095 000	820 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	664 346	8 553 096	4 297 700	0	
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 816	120 500	208 400	0	
2273	Оплата електроенергії	1 209 759	1 727 516	4 737 550	0	
2274	Оплата природного газу	4 394 240	4 527 197	3 274 230	1 831 670	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 320	0	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	10 000	0	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 908	15 700	30 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	93 000	96 000	0	
2800	Інші поточні видатки	11 657	40 268	20 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація 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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	Витрати на перебування 1 дитини	грн.		21800,47	29267,37

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

УСЬОГО		**20 862 989**	**30 806 367**	**27 359 595**	**9 370 955**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ ЮР'ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ * 43543552 * УКРАЇНА * Дніпропетровська область, Павлоградський район смт. Юр'ївка

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(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 2024 - 2026 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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	38 622 003	X	X	38 622 003	37 042 500	X	X	37 042 500	44 133 900	X	X	44 133 900
	УСЬОГО	**38 622 003**	**0**	**0**	**38 622 003**	**37 042 500**	**0**	**0**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**	**0**	**44 133 900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	31 637 432	0	0	31 637 432	30 362 700	0	0	30 362 700	36 175 000	0	0	36 175 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 984 570	0	0	6 984 570	6 679 800	0	0	6 679 800	7 958 900	0	0	7 958 900
	УСЬОГО	**38 622 003**	**0**	**0**	**38 622 003**	**37 042 500**	**0**	**0**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**	**0**	**44 133 900**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	38 622 003	0	0	38 622 003	37 042 500	0	0	37 042 500	44 133 900	0	0	44 133 900
	УСЬОГО	**38 622 003**	**0**	**0**	**38 622 003**	**37 042 500**	**0**	**0**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**	**0**	**44 133 900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	107	0	107	96	0	96	95	0	95
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	153,28	0	153,28	153,279	0	153,279	152,222	0	152,222
4	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	57	0	57	57	0	57	60	0	60
	ефективності											
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1209	0	1209	1231	0	1231	1207	0	1207
5	дітo-дні відвідування	днів	Звіт	169260	0	169260	221580	0	221580	217260	0	217260
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	31945,41	0	31945,41	30091,39	0	30091,39	36564,95	0	36564,95
	якості											
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	140	0	140	180	0	180	180	0	180

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Кількість учнів	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
5	дітo-дні відвідування	днів	Звіт	0	0	0	0	0	0
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

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:	**23 913 407**	**0**	**23 210 119**	**0**	**27 653 207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	14 220 848	0	13 733 692	0	16 362 718	0	0	0	0	0
доплати	4 210 563	0	3 682 973	0	4 388 000	0	0	0	0	0
надбавки	5 481 996	0	5 793 454	0	6 902 489	0	0	0	0	0
Премії	1 292 900	0	1 023 453	0	1 286 470	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**1 113 777**	**0**	**1 050 887**	**0**	**1 286 470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 113 777	0	1 050 887	0	1 286 470	0	0	0	0	0
Інші виплати	5 317 348	0	5 078 241	0	5 948 853	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**31 637 432**	**0**	**30 362 700**	**0**	**36 175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	153,279	153,28	0	0	153,279	153,28	0	0	152,22	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	57	57	0	0	57	57	0	0	60	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**210,279**	**210,28**	**0**	**0**	**210,279**	**210,28**	**0**	**0**	**212,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	38 622 003	0	38 622 003	37 042 500	0	37 042 500	44 133 900	0	44 133 900
	УСЬОГО		**38 622 003**	**0**	**38 622 003**	**37 042 500**	**0**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**	**44 133 900**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 -2023 роках забезпечено оплату праці педагогів для створеня належних умов для надання загальної освіти для дітей громади. Кошти на 2024 рік забезпечать виплату заробітної плати 213,22 шт. одиниць педагогічних працівників, які надають послуги загальної освіти дітям громади

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	31 637 630	31 637 432	0	0	0	0	0	31 637 432
2120	Нарахування на оплату праці	6 984 570	6 984 570	0	0	0	0	0	6 984 570
	УСЬОГО	**38 622 200**	**38 622 003**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38 622 003**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	30 362 700	0	0	0	30 362 700	36 175 000	0	0	0	36 175 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 679 800	0	0	0	6 679 800	7 958 900	0	0	0	7 958 900
	УСЬОГО	**37 042 500**	**0**	**0**	**0**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**	**0**	**0**	**44 133 900**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	31 637 630	31 637 432	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 984 570	6 984 570	0	0	0		
	УСЬОГО	**38 622 200**	**38 622 003**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошти на 2024 рік забезпечать виплату заробітної плати 213,22 шт. одиниць педагогічних працівників, які надають послуги загальної освіти дітям громади

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ ЮРЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ * Дніпропетровська область, Павлоградський район смт. Юр'ївка * 43543552 * УКРАЇНА *

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(3)(1)** | **(1)(0)(3)(1)** | **(0)(9)(2)(1)** | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	31 637 432	30 362 700	36 175 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 984 570	6 679 800	7 958 900	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**38 622 003**	**37 042 500**	**44 133 900**	**0**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	90 662	X	X	90 662	998 845	X	X	998 845	1 080 505	X	X	1 080 505
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 560	0	7 560	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 560	0	7 560	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**90 662**	**7 560**	**0**	**98 222**	**998 845**	**0**	**0**	**998 845**	**1 080 505**	**0**	**0**	**1 080 505**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	681 855	0	0	681 855	704 650	0	0	704 650	775 500	0	0	775 500
2120	Нарахування на оплату праці	151 005	0	0	151 005	160 350	0	0	160 350	174 750	0	0	174 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 244	0	0	3 244	16 240	0	0	16 240	18 800	0	0	18 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 502	0	0	16 502	20 000	0	0	20 000	25 500	0	0	25 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	588	0	0	588	1 100	0	0	1 100	1 800	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	7 851	0	0	7 851	13 325	0	0	13 325	23 300	0	0	23 300
2274	Оплата природного газу	44 706	0	0	44 706	80 430	0	0	80 430	57 855	0	0	57 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 750	0	0	1 750	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	910	0	0	910	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 560	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**906 662**	**7 560**	**7 560**	**914 222**	**998 845**	**0**	**0**	**998 845**	**1 080 505**	**0**	**0**	**1 080 505**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0

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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	906 662	7 560	7 560	914 222	998 845	0	0	998 845	1 080 505	0	0	1 080 505
	УСЬОГО	**906 662**	**7 560**	**7 560**	**914 222**	**998 845**	**0**	**0**	**998 845**	**1 080 505**	**0**	**0**	**1 080 505**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	6,75	0	6,75	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	продукту											
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	360	0	360	360	0	360	360	0	360
	ефективності											

3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	2518,5	21	2539,5	2774,57	0	2774,57	3001,4	0	3001,4
	якості											
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	40	0	40	180	0	180	105	0	105

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**395 647**	**0**	**381 884**	**0**	**505 528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	315 990	0	325 202	0	456 028	0	0	0	0	0
доплати	79 657	0	56 682	0	49 500	0	0	0	0	0
Премії	3 700	0	16 766	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**30 665**	**0**	**24 532**	**0**	**43 501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	30 665	0	24 532	0	43 501	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**122 568**	**0**	**121 455**	**0**	**226 471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	122 568	0	121 455	0	226 471	0	0	0	0	0
Інші виплати	129 275	0	160 013	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**681 855**	**0**	**704 650**	**0**	**775 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	1,25	1,25	0	0	1,25	1,25	0	0	1,25	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	5,5	5,5	0	0	5,5	5,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**7,75**	**7,75**	**0**	**0**	**7,75**	**7,75**	**0**	**0**	**7,75**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	906 662	7 560	914 222	998 845	0	998 845	1 080 505	0	1 080 505
	УСЬОГО		**906 662**	**7 560**	**914 222**	**998 845**	**0**	**998 845**	**1 080 505**	**0**	**1 080 505**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 - 2023 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 2024 рік забезпечать наданн якісної позашкільної освіти дітям громади

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	777 200	681 855	0	0	0	0	0	681 855
2120	Нарахування на оплату праці	177 500	151 005	0	0	0	0	0	151 005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 460	3 244	0	0	0	0	0	3 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 470	16 502	0	0	0	0	0	16 502
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	588	0	0	0	0	0	588
2273	Оплата електроенергії	25 760	7 851	0	0	0	0	0	7 851
2274	Оплата природного газу	109 500	44 706	0	0	0	0	0	44 706
2800	Інші поточні видатки	1 340	910	0	0	0	0	0	910
	УСЬОГО	**1 116 330**	**906 662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**906 662**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	704 650	0	0	0	704 650	775 500	0	0	0	775 500
2120	Нарахування на оплату праці	160 350	0	0	0	160 350	174 750	0	0	0	174 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 240	0	0	0	16 240	18 800	0	0	0	18 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	25 500	0	0	0	25 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	0	0	0	1 100	1 800	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	13 325	0	0	0	13 325	23 300	0	0	0	23 300
2274	Оплата природного газу	80 430	0	0	0	80 430	57 855	0	0	0	57 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 750	0	0	0	1 750	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	**998 845**	**0**	**0**	**0**	**998 845**	**1 080 505**	**0**	**0**	**0**	**1 080 505**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	777 200	681 855	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	177 500	151 005	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 460	3 244	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 470	16 502	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	588	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 760	7 851	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	109 500	44 706	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 340	910	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 116 330**	**906 662**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошти на 2024 рік забезпечать наданн якісної позашкільної освіти дітям громади

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	681 855	704 650	775 500	258 500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.
2120	Нарахування на оплату праці	151 005	160 350	174 750	58 250	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 244	16 240	18 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 502	20 000	25 500	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	588	1 100	1 800	0	
2273	Оплата електроенергії	7 851	13 325	23 300	0	
2274	Оплата природного газу	44 706	80 430	57 855	35 245	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 750	1 000	0	
2800	Інші поточні видатки	910	1 000	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Розрахунок	3001,4	3979,16

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.

УСЬОГО		**906 662**	**998 845**	**1 080 505**	**351 995**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(8)(0)** | **(1)(0)(8)(0)** | **(0)(9)(6)(0)** | **Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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"(зі 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" (зі змінами),
-Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура »,
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 173 671	X	X	1 173 671	1 291 599	X	X	1 291 599	985 500	X	X	985 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	50 276	0	50 276	X	91 200	0	91 200	X	88 200	0	88 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	50 276	0	50 276	X	91 200	0	91 200	X	88 200	0	88 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 560	7 560	7 560	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 560	7 560	7 560	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 173 671**	**57 836**	**7 560**	**1 231 507**	**1 291 599**	**91 200**	**0**	**1 382 799**	**985 500**	**88 200**	**0**	**1 073 700**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	968 450	0	0	968 450	1 021 600	0	0	1 021 600	823 500	0	0	823 500
2120	Нарахування на оплату праці	199 422	0	0	199 422	220 000	0	0	220 000	162 000	0	0	162 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 420	0	1 420	0	12 300	0	12 300	0	29 859	0	29 859
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	11 499	0	11 499	0	12 300	0	12 300	0	14 727	0	14 727
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	4 310	0	4 310	0	7 800	0	7 800	0	6 290	0	6 290
2273	Оплата електроенергії	3 814	9 209	0	13 023	16 789	22 800	0	39 589	0	3 022	0	3 022
2274	Оплата природного газу	1 985	23 043	0	25 028	33 210	31 000	0	64 210	0	29 352	0	29 352
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	0	2 750	0	2 750
2800	Інші поточні видатки	0	795	0	795	0	600	0	600	0	200	0	200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	7 560	7 560	7 560	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 173 671**	**57 836**	**7 560**	**1 231 507**	**1 291 599**	**91 200**	**0**	**1 382 799**	**985 500**	**88 200**	**0**	**1 073 700**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0

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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 173 671	57 836	7 560	1 231 507	1 291 599	91 200	0	1 382 799	985 500	88 200	0	1 073 700
	УСЬОГО	**1 173 671**	**57 836**	**7 560**	**1 231 507**	**1 291 599**	**91 200**	**0**	**1 382 799**	**985 500**	**88 200**	**0**	**1 073 700**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 груп	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,9	0	7,9	7,9	0	7,9	7,9	0	7,9
	продукту											
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	Звіт	50	0	50	50	0	50	51	0	51

	ефективності											
4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	розрахунок	23473,42	1156,72	24630,14	25831,98	1824	27655,98	19323,53	1729,41	21052,94
	якості											
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	108	0	108	108	0	108	108	0	108

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 груп	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**499 625**	**0**	**572 005**	**0**	**538 855**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	469 760	0	535 529	0	513 198	0	0	0	0	0
доплати	29 865	0	36 476	0	25 658	0	0	0	0	0
Премії	4 200	0	4 236	0	10 000	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**39 402**	**0**	**35 005**	**0**	**65 798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 402	0	35 005	0	65 798	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**213 626**	**0**	**159 144**	**0**	**208 847**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	213 626	0	159 144	0	208 847	0	0	0	0	0
Інші виплати	211 597	0	251 210	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**968 450**	**0**	**1 021 600**	**0**	**823 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	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	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	6,6	6,6	0	0	6,4	0	0	0	6,41	0	0	0	0	0
5	**УСЬОГО штатних одиниць**	**8,1**	**8,1**	**0**	**0**	**7,9**	**0**	**0**	**0**	**7,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	1 173 671	57 836	1 231 507	1 291 599	91 200	1 382 799	985 500	88 200	1 073 700
	УСЬОГО		**1 173 671**	**57 836**	**1 231 507**	**1 291 599**	**91 200**	**1 382 799**	**985 500**	**88 200**	**1 073 700**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 - 2023 роках здійснювалась оплата праці педагогів для надання музичної освіти дітям . Кошти на 2024 рік забезпечать надання музичної освіти дітям громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 059 000	968 450	0	0	0	0	0	968 450
2120	Нарахування на оплату праці	218 000	199 422	0	0	0	0	0	199 422
2273	Оплата електроенергії	5 003	3 814	0	0	0	0	0	3 814
2274	Оплата природного газу	1 985	1 985	0	0	0	0	0	1 985
	УСЬОГО	**1 283 988**	**1 173 671**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 173 671**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 021 600	0	0	0	1 021 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	220 000	0	0	0	220 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 789	0	0	0	16 789	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	33 210	0	0	0	33 210	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**1 291 599**	**0**	**0**	**0**	**1 291 599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 059 000	968 450	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	218 000	199 422	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 003	3 814	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 985	1 985	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 283 988**	**1 173 671**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Кошти на 2024 рік забезпечать надання музичної освіти дітям громади

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році кошти спеціального фонду в сумі 7560,00 грн. спрямовані на придбання акамулятора та перетворювача напруги для безперебійної роботи закладу. В 2023 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)** — (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	968 450	1 021 600	823 500	274 500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.
2120	Нарахування на оплату праці	199 422	220 000	162 000	54 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання позашкільної освіти навчальними закладами.
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	3 814	16 789	0	0	
2274	Оплата природного газу	1 985	33 210	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	
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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				

	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	Розрахунок	19323,53	25764,71

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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		**1 173 671**	**1 291 599**	**985 500**	**328 500**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ ЮРІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ * 43543552 * УКРАЇНА * Дніпропетровська область. Павлоградський район смт. Юр'ївка

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(1)(4)(1)** | **(1)(1)(4)(1)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 ОТГ

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 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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 282 576	X	X	3 282 576	3 563 750	X	X	3 563 750	3 624 900	X	X	3 624 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	34 000	34 000	34 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 282 576**	**0**	**0**	**3 282 576**	**3 563 750**	**34 000**	**34 000**	**3 597 750**	**3 624 900**	**0**	**0**	**3 624 900**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 456 723	0	0	2 456 723	2 550 000	0	0	2 550 000	2 630 000	0	0	2 630 000
2120	Нарахування на оплату праці	575 382	0	0	575 382	581 000	0	0	581 000	586 500	0	0	586 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 468	0	0	123 468	245 000	0	0	245 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 146	0	0	67 146	116 000	0	0	116 000	108 800	0	0	108 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	19 000	0	0	19 000	26 200	0	0	26 200	27 400	0	0	27 400
2273	Оплата електроенергії	31 497	0	0	31 497	43 550	0	0	43 550	72 200	0	0	72 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 360	0	0	9 360	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 282 576**	**0**	**0**	**3 282 576**	**3 563 750**	**0**	**0**	**3 563 750**	**3 624 900**	**0**	**0**	**3 624 900**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 282 576	0	0	3 282 576	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти, культури і спорту	0	0	0	0	3 559 853	34 000	0	3 593 853	3 624 900	0	0	3 624 900
3	Кретиторська заборгованість (витратні та інші матеріали до комп'ютерної оргтехніки) за 2022 рік	0	0	0	0	3 897	0	0	3 897	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 282 576**	**0**	**0**	**3 282 576**	**3 563 750**	**34 000**	**0**	**3 597 750**	**3 624 900**	**0**	**0**	**3 624 900**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення заходів з обслуговування закладів освіти, культури і спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кретиторська заборгованість (витратні та інші матеріали до комп'ютерної оргтехніки) за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	99998,79	0	99998,79	107992,42	1030,3	109022,72	109845,45	0	109845,45
3	Кількість зданих звітів, виконаних договорів, листів	од.	звіт	2000	0	2000	2300	0	2300	2500	0	2500
	якості											

4	Динаміка виконання договорів та звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
1	Кількість закладів	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	Кількість закладів, які обслуговуються	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на одну установу, яка обслуговується	грн.	звіт	0	0	0	0	0	0
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**976 986**	**0**	**893 412**	**0**	**1 306 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	846 821	0	788 384	0	1 201 805	0	0	0	0	0
доплати	130 165	0	105 028	0	105 028	0	0	0	0	0
Премії	834 636	0	1 091 548	0	654 258	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**78 374**	**0**	**68 364**	**0**	**128 772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	78 374	0	68 364	0	128 772	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**323 804**	**0**	**331 499**	**0**	**540 138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	323 804	0	331 499	0	540 138	0	0	0	0	0
Інші виплати	242 923	0	165 177	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**2 456 723**	**0**	**2 550 000**	**0**	**2 630 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	19	17,75	0	0	19	17,75	0	0	19	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	2	1,5	0	0	2	1,5	0	0	2	0	0	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**22**	**20,25**	**0**	**0**	**22**	**20,25**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3 282 576	0	3 282 576	3 563 750	34 000	3 597 750	3 624 900	0	3 624 900
	УСЬОГО		**3 282 576**	**0**	**3 282 576**	**3 563 750**	**34 000**	**3 597 750**	**3 624 900**	**0**	**3 624 900**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022 - 2024 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 дитяої спортивної школи та 11 клубних закладів.

Протягом року 2023 головним розпорядником погашено 100% заборгованості по загальному фонду за 2022 рік, зареєстрованої у органах державного казначейства витратні та інших матеріали до комп'ютерної оргтехніки по КЕКВ 2210 - 3897,00 грн.

В 2024 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 456 750	2 456 723	0	0	0	0	0	2 456 723
2120	Нарахування на оплату праці	579 250	575 382	0	0	0	0	0	575 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 400	123 468	0	0	0	0	0	123 468
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 960	67 146	0	0	0	0	0	67 146
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	19 000	19 000	0	0	0	0	0	19 000
2273	Оплата електроенергії	31 500	31 497	0	0	0	0	0	31 497
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	9 360	0	0	0	0	0	9 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 299 960**	**3 282 576**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 282 576**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 550 000	0	0	0	2 550 000	2 630 000	0	0	0	2 630 000
2120	Нарахування на оплату праці	581 000	0	0	0	581 000	586 500	0	0	0	586 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	245 000	0	0	0	245 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 000	0	0	0	116 000	108 800	0	0	0	108 800
2271	Оплата теплопостачання	26 200	0	0	0	26 200	27 400	0	0	0	27 400
2273	Оплата електроенергії	43 550	0	0	0	43 550	72 200	0	0	0	72 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 563 750**	**0**	**0**	**0**	**3 563 750**	**3 624 900**	**0**	**0**	**0**	**3 624 900**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 456 750	2 456 723	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	579 250	575 382	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 400	123 468	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 960	67 146	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	19 000	19 000	0	0	0		

2273	Оплата електроенергії	31 500	31 497	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 600	9 360	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 299 960**	**3 282 576**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Протягом року 2023 головним розпорядником погашено 100% заборгованості по загальному фонду, що утворилась станом на 01.01.2023 р.. В 2024 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2023 році кошти спеціального фонду в сумі 34000,00 грн спрямовані на придбання оргтехніки- принтер. в 2024 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 456 723	2 550 000	2 630 000	1 005 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.
2120	Нарахування на оплату праці	575 382	581 000	586 500	230 500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 468	245 000	200 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 146	116 000	108 800	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	19 000	26 200	27 400	0	
2273	Оплата електроенергії	31 497	43 550	72 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 360	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 000	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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		**3 282 576**	**3 563 750**	**3 624 900**	**1 235 500**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(1)(4)(2)** | **(1)(1)(4)(2)** | **(0)(9)(9)(0)** | **Інші програми та заходи у сфері освіти** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації підвозу учнів, забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим 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 позбавленим 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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	225 095	X	X	225 095	971 016	X	X	971 016	2 015 458	X	X	2 015 458
	УСЬОГО	**225 095**	**0**	**0**	**225 095**	**971 016**	**0**	**0**	**971 016**	**2 015 458**	**0**	**0**	**2 015 458**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	161 945	0	0	161 945	773 600	0	0	773 600	1 753 000	0	0	1 753 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 240	0	0	43 240	73 000	0	0	73 000	100 000	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	19 910	0	0	19 910	124 416	0	0	124 416	162 458	0	0	162 458
	УСЬОГО	**225 095**	**0**	**0**	**225 095**	**971 016**	**0**	**0**	**971 016**	**2 015 458**	**0**	**0**	**2 015 458**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 виплати одноразової грошової допомоги випускникам закладів освіти, що мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	118 986	0	0	118 986	153 408	0	0	153 408
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	19 910	0	0	19 910	5 430	0	0	5 430	9 050	0	0	9 050
3	Забезпечення паливно - мастильними матеріалами транспортних засобів для підвозу дітей.	161 945	0	0	161 945	773 600	0	0	773 600	1 753 000	0	0	1 753 000

4	Забезпечення послугами ТО, ремонт та страховка автотранспорту	43 240	0	0	43 240	73 000	0	0	73 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	**225 095**	**0**	**0**	**225 095**	**971 016**	**0**	**0**	**971 016**	**2 015 458**	**0**	**0**	**2 015 458**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення паливно - мастильними матеріалами транспортних засобів для підвозу дітей.	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення послугами ТО, ремонт та страховка автотранспорту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Обсяг видатків на виплату матеріальної допомоги дітям-сиротам (випускники)	грн.	Кошторис	0	0	0	118986	0	118986	153408	0	153408
1	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Кошторис	205184,55	0	205184,55	846600	0	846600	1853000	0	1853000
2	Обсяг видатків на надання допомог дітям-сиротам (до 18 років)	грн.	Кошторис	19910	0	19910	5430	0	5430	9050	0	9050
	продукту											
	Кількість дітей, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	осіб	звіт	0	0	0	7	0	7	8	0	8
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	306	0	306	216	0	216	216	0	216
4	Кількість дітей,які отримали домомогу (до 18 років)	осіб	звіт	11	0	11	3	0	3	5	0	5
	ефективності											
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	735,6	0	735,6	3919,44	0	3919,44	8578,7	0	8578,7
6	Середні витрати надання мателіальної допомоги (до 18 років)	грн.	Розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	0	0	0	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 мателіальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на надання допомог дітям-сиротам (до 18 років)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість дітей, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
4	Кількість дітей,які отримали домомогу (до 18 років)	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги (до 18 років)	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (випускники)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу (до 18 років)	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	225 095	0	225 095	971 016	0	971 016	2 015 458	0	2 015 458
	УСЬОГО		**225 095**	**0**	**225 095**	**971 016**	**0**	**971 016**	**2 015 458**	**0**	**2 015 458**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022-2024 роках забезпечення організації підвозу учнів, Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	884 540	161 945	0	0	0	0	0	161 945
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	43 240	0	0	0	0	0	43 240
2730	Інші виплати населенню	19 910	19 910	0	0	0	0	0	19 910
	УСЬОГО	**969 450**	**225 095**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225 095**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	773 600	0	0	0	773 600	1 753 000	0	0	0	1 753 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	0	0	0	73 000	100 000	0	0	0	100 000
2730	Інші виплати населенню	124 416	0	0	0	124 416	162 458	0	0	0	162 458
	УСЬОГО	**971 016**	**0**	**0**	**0**	**971 016**	**2 015 458**	**0**	**0**	**0**	**2 015 458**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	884 540	161 945	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000	43 240	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	19 910	19 910	0	0	0		
	УСЬОГО	**969 450**	**225 095**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

В 2024 році забезпечення організації підвозу учнів, Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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)(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 945	773 600	1 753 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 240	73 000	100 000	0	
2730	Інші виплати населенню	19 910	124 416	162 458	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**225 095**	**971 016**	**2 015 458**	**0**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура »,
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 590 396	X	X	2 590 396	2 906 585	X	X	2 906 585	2 549 380	X	X	2 549 380
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 200	19 200	19 200	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	19 200	19 200	19 200	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**2 590 396**	**19 200**	**19 200**	**2 609 596**	**2 906 585**	**0**	**0**	**2 906 585**	**2 549 380**	**0**	**0**	**2 549 380**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 992 928	0	0	1 992 928	2 223 000	0	0	2 223 000	1 892 000	0	0	1 892 000
2120	Нарахування на оплату праці	459 455	0	0	459 455	510 000	0	0	510 000	435 200	0	0	435 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 927	0	0	16 927	18 800	0	0	18 800	23 720	0	0	23 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 349	0	0	18 349	37 470	0	0	37 470	112 000	0	0	112 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	18 507	0	0	18 507	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110	0	0	110	220	0	0	220	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	15 689	0	0	15 689	17 225	0	0	17 225	24 700	0	0	24 700
2274	Оплата природного газу	67 482	0	0	67 482	86 770	0	0	86 770	59 060	0	0	59 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	780	0	0	780	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	169	0	0	169	400	0	0	400	500	0	0	500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 590 396**	**19 800**	**0**	**2 610 196**	**2 906 585**	**0**	**0**	**2 906 585**	**2 549 380**	**0**	**0**	**2 549 380**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 бібліотечної системи	2 590 396	19 200	19 200	2 609 596	2 906 585	0	0	2 906 585	2 549 380	0	0	2 549 380
	УСЬОГО	**2 590 396**	**19 200**	**19 200**	**2 609 596**	**2 906 585**	**0**	**0**	**2 906 585**	**2 549 380**	**0**	**0**	**2 549 380**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 бібліотечної системи	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 установ (бібліотек),	од.	звіт	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	22	0	22	22	0	22	22	0	22
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	2590396,06	0	2590396,06	2906585	0	2906585	2549380	0	2549380
	продукту											
4	число читачів	осіб	Звіт	4141	0	4141	3745	0	3745	4000	0	4000
6	кількість книговидач	од.	звіт	50032	0	50032	54810	0	54810	50000	0	50000
	ефективності											
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	625,55	0	625,55	776,12	0	776,12	637,35	0	637,35
	якості											
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

		Одиниця		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість установ (бібліотек),	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	число читачів	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
6	кількість книговидач	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**1 747 230**	**0**	**1 810 000**	**0**	**1 775 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	1 054 848	0	1 100 000	0	1 161 722	0	0	0	0	0
доплати	203 440	0	220 000	0	206 998	0	0	0	0	0
надбавки	488 942	0	490 000	0	407 030	0	0	0	0	0
Премії	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**93 422**	**0**	**93 420**	**0**	**116 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 422	0	93 420	0	116 250	0	0	0	0	0
Інші виплати	150 277	0	219 580	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**1 992 928**	**0**	**2 123 000**	**0**	**1 892 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	16,5	16,5	0	0	16,5	0	0	0	16,5	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	3,5	3,5	0	0	3,5	0	0	0	3,5	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**22**	**22**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2 590 396	0	2 590 396	2 906 585	0	2 906 585	2 549 380	0	2 549 380
	УСЬОГО		**2 590 396**	**0**	**2 590 396**	**2 906 585**	**0**	**2 906 585**	**2 549 380**	**0**	**2 549 380**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

в 2023 -2024 роках забезпеченно прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 006 455	1 992 928	0	0	0	0	0	1 992 928
2120	Нарахування на оплату праці	459 455	459 455	0	0	0	0	0	459 455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 700	16 927	0	0	0	0	0	16 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	18 349	0	0	0	0	0	18 349
2271	Оплата теплопостачання	22 000	18 507	0	0	0	0	0	18 507
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440	110	0	0	0	0	0	110
2273	Оплата електроенергії	20 930	15 689	0	0	0	0	0	15 689
2274	Оплата природного газу	101 130	67 482	0	0	0	0	0	67 482

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	780	0	0	0	0	0	780
2800	Інші поточні видатки	200	169	0	0	0	0	0	169
	УСЬОГО	**2 665 610**	**2 590 396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 590 396**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 223 000	0	0	0	2 223 000	1 892 000	0	0	0	1 892 000
2120	Нарахування на оплату праці	510 000	0	0	0	510 000	435 200	0	0	0	435 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 800	0	0	0	18 800	23 720	0	0	0	23 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 470	0	0	0	37 470	112 000	0	0	0	112 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	11 700	0	0	0	11 700	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	220	0	0	0	220	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	17 225	0	0	0	17 225	24 700	0	0	0	24 700
2274	Оплата природного газу	86 770	0	0	0	86 770	59 060	0	0	0	59 060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	**2 906 585**	**0**	**0**	**0**	**2 906 585**	**2 549 380**	**0**	**0**	**0**	**2 549 380**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 006 455	1 992 928	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	459 455	459 455	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 700	16 927	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 500	18 349	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	22 000	18 507	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	440	110	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 930	15 689	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	101 130	67 482	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	780	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200	169	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 665 610**	**2 590 396**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

В 2024 році забезпечено прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2022 році кошти спеціального фонду в сумі 19200,00 грн. спрямовані на придбання акамулятора та перетворювача напруги для безперебійної роботи закладу. В 2023 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(3)(0)** | **(4)(0)(3)(0)** | **(0)(8)(2)(4)** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 992 928	2 223 000	1 892 000	630 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг бібліотечними закладами.
2120	Нарахування на оплату праці	459 455	510 000	435 200	144 800	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг бібліотечними закладами.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 927	18 800	23 720	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 349	37 470	112 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	1 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	18 507	11 700	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	110	220	200	0	
2273	Оплата електроенергії	15 689	17 225	24 700	0	
2274	Оплата природного газу	67 482	86 770	59 060	32 240	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Забезпечення надання послуг бібліотечними закладами.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	780	1 000	1 000	0	
2800	Інші поточні видатки	169	400	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	637,35	839,11

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Забезпечення надання послуг бібліотечними закладами.

УСЬОГО		**2 590 396**	**2 906 585**	**2 549 380**	**807 040**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ, СПОРТУ, КУЛЬТУРИ ТА РЕЛІГІЇ ЮР'ЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ Дніпропетровська область. Павлоградський район смт. Юр'ївка 43543552 УКРАЇНА

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура »,
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 837 527	X	X	4 837 527	8 001 409	X	X	8 001 409	7 856 380	X	X	7 856 380
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	82 480	82 480	82 480	X	254 743	254 743	254 743	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	82 480	82 480	82 480	X	254 743	254 743	254 743	X	0	0	0
	УСЬОГО	**4 837 527**	**82 480**	**82 480**	**4 920 007**	**8 001 409**	**254 743**	**254 743**	**8 256 152**	**7 856 380**	**0**	**0**	**7 856 380**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 177 590	0	0	3 177 590	3 777 000	0	0	3 777 000	3 726 000	0	0	3 726 000
2120	Нарахування на оплату праці	800 562	0	0	800 562	925 000	0	0	925 000	857 000	0	0	857 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 768	0	0	18 768	2 404 625	0	0	2 404 625	1 122 800	0	0	1 122 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 205	0	0	74 205	213 285	0	0	213 285	1 095 030	0	0	1 095 030
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961	0	0	5 961	6 800	0	0	6 800	8 800	0	0	8 800
2273	Оплата електроенергії	163 767	0	0	163 767	192 365	0	0	192 365	377 200	0	0	377 200
2274	Оплата природного газу	424 443	0	0	424 443	377 250	0	0	377 250	261 550	0	0	261 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 968	0	0	156 968	90 000	0	0	90 000	400 000	0	0	400 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 340	0	0	2 340	3 400	0	0	3 400	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	12 923	0	0	12 923	11 684	0	0	11 684	4 000	0	0	4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	82 480	82 480	82 480	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	254 743	254 743	254 743	0	0	0	0
	УСЬОГО	**4 837 527**	**82 480**	**82 480**	**4 920 007**	**8 001 409**	**254 743**	**254 743**	**8 256 152**	**7 856 380**	**0**	**0**	**7 856 380**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 019 590	64 000	64 000	5 083 590	4 830 100	0	0	4 830 100	0	0	0	0
	УСЬОГО	**5 019 590**	**64 000**	**64 000**	**5 083 590**	**4 830 100**	**0**	**0**	**4 830 100**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 установ - усього	од.	Звіт	13	0	13	13	0	13	13	0	13
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5	50,5	0	50,5

3	обсяг видатків	од.	Кошторис	4837526,69	82480	4920006,69	8001409	254742,57	8256151,57	7856380	0	7856380
	продукту											
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	375	0	375	400	0	400	450	0	450
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	12900,07	264,32	13164,39	20003,52	636,86	20640,38	17458,62	0	17458,62
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	105	0	105	103	0	103	110	0	110

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
2	кількість ставок	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків	од.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	середня кількість заходів	шт.	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**2 534 506**	**0**	**2 782 927**	**0**	**3 605 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	1 518 597	0	1 872 286	0	1 921 026	0	0	0	0	0
доплати	882 802	0	749 459	0	1 336 616	0	0	0	0	0
надбавки	133 107	0	161 183	0	347 958	0	0	0	0	0
Премії	33 351	0	349 989	0	32 400	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**60 880**	**0**	**75 517**	**0**	**88 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 880	0	75 517	0	88 000	0	0	0	0	0
Інші виплати	548 853	0	568 567	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**3 177 590**	**0**	**3 777 000**	**0**	**3 726 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	13	11	0	0	13	11	0	0	130	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	17,75	13,75	0	0	17,75	13,75	0	0	17,75	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	19,75	19,75	0	0	19,75	19,75	0	0	19,75	0	0	0	0	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**50,5**	**44,5**	**0**	**0**	**50,5**	**44,5**	**0**	**0**	**167,5**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	4 837 527	82 480	4 920 007	8 001 409	254 743	8 256 152	7 856 380	0	7 856 380
	УСЬОГО		**4 837 527**	**82 480**	**4 920 007**	**8 001 409**	**254 743**	**8 256 152**	**7 856 380**	**0**	**7 856 380**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об`єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
«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 обл."	2023	254743	0	0	254743	100	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**0**		**254743**		**0**		**0**		**0**	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

в 2022- 2024 роках Забезпечення діяльності 11 клубних закладів (2 заклади - робота призупинена) для культурного дозвілля населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	3 234 200	3 177 590	0	0	0	0	0	3 177 590
2120	Нарахування на оплату праці	816 700	800 562	0	0	0	0	0	800 562
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 830	18 768	0	0	0	0	0	18 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 650	74 205	0	0	0	0	0	74 205
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 100	5 961	0	0	0	0	0	5 961
2273	Оплата електроенергії	272 250	163 767	0	0	0	0	0	163 767
2274	Оплата природного газу	424 490	424 443	0	0	0	0	0	424 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 000	156 968	0	0	0	0	0	156 968
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900	2 340	0	0	0	0	0	2 340
2800	Інші поточні видатки	14 570	12 923	0	0	0	0	0	12 923
	УСЬОГО	**5 046 690**	**4 837 527**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 837 527**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	3 777 000	0	0	0	3 777 000	3 726 000	0	0	0	3 726 000
2120	Нарахування на оплату праці	925 000	0	0	0	925 000	857 000	0	0	0	857 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 404 625	0	0	0	2 404 625	1 122 800	0	0	0	1 122 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	213 285	0	0	0	213 285	1 095 030	0	0	0	1 095 030
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 800	0	0	0	6 800	8 800	0	0	0	8 800
2273	Оплата електроенергії	192 365	0	0	0	192 365	377 200	0	0	0	377 200
2274	Оплата природного газу	377 250	0	0	0	377 250	261 550	0	0	0	261 550
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	90 000	0	0	0	90 000	400 000	0	0	0	400 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400	0	0	0	3 400	3 000	0	0	0	3 000

2800	Інші поточні видатки	11 684	0	0	0	11 684	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	**8 001 409**	**0**	**0**	**0**	**8 001 409**	**7 856 380**	**0**	**0**	**0**	**7 856 380**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 234 200	3 177 590	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	816 700	800 562	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 830	18 768	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	92 650	74 205	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 100	5 961	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	272 250	163 767	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	424 490	424 443	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	157 000	156 968	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 900	2 340	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	14 570	12 923	0	0	0		
	УСЬОГО	**5 046 690**	**4 837 527**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
В 2024 році забезпечення діяльності 11 клубних закладів (2 заклади - робота призупинена) для культурного дозвілля населення

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
В 2022 році кошти спеціального фонду спрямовані на придбання сміттєвих баків -59360,00 грн., на придбання акамулятора та перетворювача напруги для безперебійної роботи закладів - 23120,00., на проведення робіт з монтажу системи протипожежного захисту (система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу, блискавкозахист) Варварівського сільського будинку -254742,57 грн.. В 2024 році спеціальний фонд відсутній.

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 177 590	3 777 000	3 726 000	1 242 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
2120	Нарахування на оплату праці	800 562	925 000	857 000	285 700	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 768	2 404 625	1 122 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 205	213 285	1 095 030	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	1 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961	6 800	8 800	0	
2273	Оплата електроенергії	163 767	192 365	377 200	0	
2274	Оплата природного газу	424 443	377 250	261 550	127 250	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	156 968	90 000	400 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 340	3 400	3 000	0	
2800	Інші поточні видатки	12 923	11 684	4 000	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	17458,62	21136,29

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

УСЬОГО		**4 837 527**	**8 001 409**	**7 856 380**	**1 654 950**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(8)(2)** | **(4)(0)(8)(2)** | **(0)(8)(2)(9)** | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Організація культурного дозвілля населення

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 Міністерства фінансів України від 01.10.2010 N 1150/41 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура »,
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	4 800	X	X	4 800	55 000	X	X	55 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**4 800**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**4 800**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	0	0	0	4 800	0	0	4 800	55 000	0	0	55 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**0**	**4 800**	**55 000**	**0**	**0**	**55 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Організація культурного дозвілля населення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	обсяг витрат	грн.	Кошторис	0	0	0	4800	0	4800	55000	0	55000
	продукту											
	кількість заходів	од.	Звіт	0	0	0	1	0	1	11	0	11
	ефективності											
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	0	0	0	4800	0	4800	5000	0	5000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 витрат	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість заходів	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення культурних заходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	0	0	0	4 800	0	4 800	55 000	0	55 000
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**4 800**	**0**	**4 800**	**55 000**	**0**	**55 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

в 2022- 2024 роках Забезпечення для культурного дозвілля населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					**0**			**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	4 800	0	0	0	4 800	55 000	0	0	0	55 000
	УСЬОГО	**4 800**	**0**	**0**	**0**	**4 800**	**55 000**	**0**	**0**	**0**	**55 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Забезпечення для культурного дозвілля населення

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(8)(2)** | **(4)(0)(8)(2)** | **(0)(8)(2)(9)** | **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 800	55 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**0**	**4 800**	**55 000**	**0**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(5)(0)(3)(1)** | **(5)(0)(3)(1)** | **(0)(8)(1)(0)** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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

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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	765 879	X	X	765 879	1 002 680	X	X	1 002 680	1 015 600	X	X	1 015 600
	УСЬОГО	**765 879**	**0**	**0**	**765 879**	**1 002 680**	**0**	**0**	**1 002 680**	**1 015 600**	**0**	**0**	**1 015 600**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	502 205	0	0	502 205	602 100	0	0	602 100	705 000	0	0	705 000
2120	Нарахування на оплату праці	116 050	0	0	116 050	139 000	0	0	139 000	154 500	0	0	154 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 397	0	0	91 397	176 680	0	0	176 680	35 800	0	0	35 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 391	0	0	6 391	9 850	0	0	9 850	11 400	0	0	11 400
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	29 000	0	0	29 000	39 900	0	0	39 900	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	21 200	0	0	21 200
2273	Оплата електроенергії	20 097	0	0	20 097	33 150	0	0	33 150	43 700	0	0	43 700
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**765 879**	**0**	**0**	**765 879**	**1 002 680**	**0**	**0**	**1 002 680**	**1 015 600**	**0**	**0**	**1 015 600**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
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 теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Програма розвитку спорту	765 879	0	0	765 879	1 002 680	0	0	1 002 680	1 015 600	0	0	1 015 600
	УСЬОГО	**765 879**	**0**	**0**	**765 879**	**1 002 680**	**0**	**0**	**1 002 680**	**1 015 600**	**0**	**0**	**1 015 600**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Програма розвитку спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Звіт	1	0	1	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	765879,42	0	765879,42	1002680	0	1002680	1015600	0	1015600
5	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб,	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	6,16	0	6,16	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	176	0	176	158	0	158	188	0	188
	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	4351,59	0	4351,59	6346,08	0	6346,08	5402,13	0	5402,13
	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	90	0	90	119	0	119

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
5	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб,	осіб	Тарифікаційний список, штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
3	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб	од.	звіт	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	якості								
5	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	**217 527**	**0**	**288 600**	**0**	**478 878**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	182 218	0	229 261	0	418 151	0	0	0	0	0
доплати	29 079	0	49 662	0	35 914	0	0	0	0	0
надбавки	6 230	0	9 677	0	24 813	0	0	0	0	0
Премії	148 645	0	196 585	0	202 616	0	0	0	0	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	**16 011**	**0**	**24 415**	**0**	**23 506**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 011	0	24 415	0	23 506	0	0	0	0	0
Інші виплати	120 022	0	92 500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**502 205**	**0**	**602 100**	**0**	**705 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	160 - Тренери-викладачі	5	5	0	0	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**7**	**7**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	765 879	0	765 879	1 002 680	0	1 002 680	1 015 600	0	1 015 600
	УСЬОГО		**765 879**	**0**	**765 879**	**1 002 680**	**0**	**1 002 680**	**1 015 600**	**0**	**1 015 600**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

в 2022-2024 роках метою використання коштів є забезпечення діяльності спортивно-юнацької школи та оплата праці тренерів

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	556 000	502 205	0	0	0	0	0	502 205
2120	Нарахування на оплату праці	126 500	116 050	0	0	0	0	0	116 050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 420	91 397	0	0	0	0	0	91 397
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 850	6 391	0	0	0	0	0	6 391
2271	Оплата теплопостачання	29 000	29 000	0	0	0	0	0	29 000
2273	Оплата електроенергії	33 600	20 097	0	0	0	0	0	20 097
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0	0	0	740
	УСЬОГО	**845 110**	**765 879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765 879**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	602 100	0	0	0	602 100	705 000	0	0	0	705 000
2120	Нарахування на оплату праці	139 000	0	0	0	139 000	154 500	0	0	0	154 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	176 680	0	0	0	176 680	35 800	0	0	0	35 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 850	0	0	0	9 850	11 400	0	0	0	11 400
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	39 900	0	0	0	39 900	42 000	0	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	21 200	0	0	0	21 200
2273	Оплата електроенергії	33 150	0	0	0	33 150	43 700	0	0	0	43 700
	УСЬОГО	**1 002 680**	**0**	**0**	**0**	**1 002 680**	**1 015 600**	**0**	**0**	**0**	**1 015 600**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	556 000	502 205	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	126 500	116 050	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 420	91 397	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 850	6 391	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	29 000	29 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	33 600	20 097	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0		
	УСЬОГО	**845 110**	**765 879**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

В 2023 році метою використання коштів є забезпечення діяльності спортивно-юнацької школи та оплата праці тренерів

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(5)(0)(3)(1)** | **(5)(0)(3)(1)** | **(0)(8)(1)(0)** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	502 205	602 100	705 000	235 000	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання послуг з організації спортивного-оздоровчого дозвілля населення.
2120	Нарахування на оплату праці	116 050	139 000	154 500	51 500	Додаткові кошти необхідні для забезпечення визначених законодавством соціальних гарантій працівникам на оплату праці. Надання послуг з організації спортивного-оздоровчого дозвілля населення.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 397	176 680	35 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 391	9 850	11 400	0	
2250	Видатки на відрядження	0	2 000	2 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	29 000	39 900	42 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	21 200	0	
2273	Оплата електроенергії	20 097	33 150	43 700	0	
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

	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.	Розрахунок	5402,13	6956,07

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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. Надання послуг з організації спортивного-оздоровчого дозвілля населення.

УСЬОГО		**765 879**	**1 002 680**	**1 015 600**	**286 500**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(5)(0)(6)(1)** | **(5)(0)(6)(1)** | **(0)(8)(1)(0)** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

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 Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №992 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
-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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 592	X	X	2 592	33 440	X	X	33 440	52 000	X	X	52 000
	УСЬОГО	**2 592**	**0**	**0**	**2 592**	**33 440**	**0**	**0**	**33 440**	**52 000**	**0**	**0**	**52 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 592	0	0	2 592	33 440	0	0	33 440	52 000	0	0	52 000
	УСЬОГО	**2 592**	**0**	**0**	**2 592**	**33 440**	**0**	**0**	**33 440**	**52 000**	**0**	**0**	**52 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Заходи з розвитку фізичної культури та спорту на території Юр'ївської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	33 440	0	0	33 440	52 000	0	0	52 000
2	Програма розвитку спорту	2 592	0	0	2 592	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 592**	**0**	**0**	**2 592**	**33 440**	**0**	**0**	**33 440**	**52 000**	**0**	**0**	**52 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Заходи з розвитку фізичної культури та спорту на території Юр'ївської об'єднаної територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку спорту	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Обсяг витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	2592	0	2592	33440	0	33440	52000	0	52000
	продукту											
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	6	0	6	13	0	13	17	0	17
	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	432	0	432	2572,31	0	2572,31	3058,82	0	3058,82
	якості											
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 витрат на проведення заходів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість запланованих заходів	од.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на проведення заходу	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка збільшення кількості проведення заходів	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

		2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2 692	0	2 692	33 440	0	33 440	52 000	0	52 000
	УСЬОГО		**2 692**	**0**	**2 692**	**33 440**	**0**	**33 440**	**52 000**	**0**	**52 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

В 2022-2024 роках використання коштів є забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	початок минулого бюджетного періоду	кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 592	0	0	0	0	0	2 592
	УСЬОГО	**3 000**	**2 592**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 592**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	33 440	0	0	0	33 440	52 000	0	0	0	52 000
	УСЬОГО	**33 440**	**0**	**0**	**0**	**33 440**	**52 000**	**0**	**0**	**0**	**52 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	2 592	0	0	0		
	УСЬОГО	**3 000**	**2 592**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

В 2023 році метою використання коштів є забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Спеціальний фонд відсутній

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(5)(0)(6)(1)** | **(5)(0)(6)(1)** | **(0)(8)(1)(0)** | **Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 592	33 440	52 000	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**2 592**	**33 440**	**52 000**	**0**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(9)(7)(7)(0)** | **(9)(7)(7)(0)** | **(0)(1)(8)(0)** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;
Проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей в КЗ "ПРЦ Першотравенської міської 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 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 11.09.2023р. № 191-Р "Про заходи з підготовки проєкту бюджету Юр'ївської селищної територіальної громади на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	10 150	X	X	10 150	30 932	X	X	30 932	4 000	X	X	4 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	250 000	250 000	250 000	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	250 000	250 000	250 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**10 150**	**250 000**	**250 000**	**260 150**	**30 932**	**0**	**0**	**30 932**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 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	0	X	X	0	0	X	X	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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 361	0	0	6 361	30 932	0	0	30 932	4 000	0	0	4 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 361**	**250 000**	**0**	**256 361**	**30 932**	**0**	**0**	**30 932**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей	6 361	0	0	6 361	11 400	0	0	11 400	4 000	0	0	4 000
2	забезпечення реалізації інших освітніх програм	0	0	0	0	19 532	0	0	19 532	0	0	0	0
3	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	0	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 361**	**250 000**	**0**	**256 361**	**30 932**	**0**	**0**	**30 932**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей	0	0	0	0	0	0	0	0
2	забезпечення реалізації інших освітніх програм	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	грн.	Кошторис	0	250000	250000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію для проведення комплексної експертизи	грн.	Кошторис	6361,43	0	6361,43	11400	0	11400	4000	0	4000
	забезпечення реалізації інших освітніх програм	грн.	Кошторис	0	0	0	19532,4	0	19532,4	0	0	0
	продукту											
	Кількість учнів, потребуючих експерізи	осіб	Звіт	7	0	7	5	0	5	2	0	2
	Кількість придбаних шкільних автобусів	шт.	Звіт	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 коштів передбачених на субвенцію обласному бюджету на придбання автобуса	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг коштів передбачених на субвенцію для проведення комплексної експертизи	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	забезпечення реалізації інших освітніх програм	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість учнів, потребуючих експерізи	осіб	Звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаних шкільних автобусів	шт.	Звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	6 361	250 000	256 361	30 932	0	30 932	4 000	0	4 000
	УСЬОГО		**6 361**	**250 000**	**256 361**	**30 932**	**0**	**30 932**	**4 000**	**0**	**4 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

в 2022-2024 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 150	6 361	0	0	0	0	0	6 361
	УСЬОГО	**10 150**	**6 361**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 361**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2023 рік				2024 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	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	30 932	0	0	0	30 932	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	**30 932**	**0**	**0**	**0**	**30 932**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**4 000**

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	10 150	6 361	0	0	0		
	УСЬОГО	**10 150**	**6 361**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
В 2024 році метою використання коштів є забезпечення проведення комплексної психолого педагогічної оцінки розвитку дітей

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
в 2022 році - 250000,00 грн. співфінансування для придбання шкільного автобусу для Чернявщинського ліцею.

Керівник установи (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)

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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр`ївської селищної ради** | **(0)(6)** | **43543552**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді, спорту, культури та релігії Юр'ївської селищної ради** | **(0)(6)(1)** | **43543552**
(найменування відповідального виконавця) | (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)(9)(7)(7)(0)** | **(9)(7)(7)(0)** | **(0)(1)(8)(0)** | **Інші субвенції з місцевого бюджету** | **0455200000**
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	6 361	30 932	4 000	0	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		**6 361**	**30 932**	**4 000**	**0**

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 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 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					

Керівник установи _____ (підпис) КУРБАТОВА О. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) ЗАДОРОЖНЯ О. І. (ініціали та прізвище)