

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

06

439,56241

2055200000

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання освіти

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	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
2 - Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти							
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	403 579	0	0	0	0	0
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	45 000	0	0	0	0	0
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	963 686	0	0	0	0	0
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	42 054	0	0	0	0	0
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	559 243	0	0	0	0	0
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	2 370 259	10 109 085	0	0	0	0
3 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							
Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти	грн.	4 440 220	7 229 451	9 783 877	9 263 729	9 267 416	
4 - Надання дошкільної освіти							
Реалізація Державної політики, спрямована на створення умов для здобуття громадянами дошкільної освіти	грн.	23 835 134	24 969 748	24 863 749	25 389 716	25 758 421	
5 - Забезпечення оплати праці з порушенням педагогічним працівникам за надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти							
Забезпечення оплати праці з порушенням педагогічним працівникам за надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти	грн.	51 480 996	60 448 300	39 204 300	0	0	0
6 - Надання позашкільної освіти							
Надання позашкільної освіти	грн.	682 009	1 780 454	4 868 896	503 683	503 683	
8 - Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету							
Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами	грн.	113 900	0	0	0	0	0
Забезпечення навчання й виховання дітей з особливими потребами	грн.	0	505 930	0	0	0	0
9 - Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
Забезпечення необхідних умов для функціонування і розвитку загальної середньої освіти	грн.	40 863 562	46 162 011	27 776 735	28 845 159	30 031 587	

1	2	3	4	5	6	7
10 - Створення умов для забезпечення належної роботи						
Створення умов для забезпечення належної роботи		грн.	941 081	1 545 134	1 254 397	1 256 004
12 - Надання загальної середньої освіти						
Надання загальної середньої освіти		грн.	158 020	188 060	0	0

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

Код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цільової державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугувського району	97 596 796	121 686 987	107 731 127	65 236 845	66 796 284	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 111 875	7 229 451	9 783 877	9 263 729	9 267 416	3
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	18 893 587	23 367 886	24 863 749	25 389 716	25 758 421	4
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	19 779 585	26 752 939	27 755 908	28 824 332	30 010 760	9
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	51 480 996	60 448 300	39 204 300	0	0	8
0611070	1070	0960	Надання позапашкільної освіти закладами позапашкільної освіти, заходи із позапашкільної роботи з дітьми	677 859	1 780 454	4 868 896	503 683	503 683	6
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	158 020	188 060	0	0	0	7
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	941 081	1 545 134	1 254 397	1 255 385	1 256 004	10
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	113 900	0	0	0	0	8
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	374 763	0	0	0	8
0613230	3230	1070	Відатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	904 793	0	0	0	0	2
0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	535 100	0	0	0	0	2
УСЬОГО				97 596 796	121 686 987	107 731 127	65 236 845	66 796 284	

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугувського району	29 301 947	31 251 186	20 827	20 827	20 827	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	328 345	0	0	0	0	3
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	4 941 547	1 601 862	0	0	0	4
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	21 083 977	19 409 072	20 827	20 827	20 827	9
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 150	0	0	0	0	6
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	0	131 167	0	0	0	8
0611300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	10 109 085	0	0	0	2
0611300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	2 370 259	0	0	0	0	2
0613210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	42 054	0	0	0	0	2
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	58 893	0	0	0	0	2
0617691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	403 579	0	0	0	0	2
0618110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	24 143	0	0	0	0	2
0618775	8775	0133	Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету	45 000	0	0	0	0	2
УСЬОГО				29 301 947	31 251 186	20 827	20 827	20 827	

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер

Договір:

Костянтин РУДЕНКО
Дюдмила КУНДЕНКО

Всього видатків бюджетного фонду: 29 301 947 - 31 251 186 - 20 827 - 20 827 - 20 827

13.12.2024

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

1. **Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району** **06** **43956241**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району** **061** **43956241**

(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. **0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **2055200000**

(код і 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 2025 - 2027 роки:**

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення реалізації державної політики та регулювання у сфері освіти на території Слобожанської територіальної громади.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами),
Положення про відділ освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, затверджене рішенням III сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 22.12.2020 року № 101-VIII (зі змінами),
Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	4 111 875	0	0	4 111 875	7 229 451	0	0	7 229 451	9 783 877	0	0	9 783 877		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	328 345	328 345	328 345	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 111 875	328 345	328 345	4 440 220	7 229 451	0	0	7 229 451	9 783 877	0	0	9 783 877		

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	9 263 729	0	0	9 263 729	9 267 416	0	0	9 267 416		
	УСЬОГО:	9 263 729	0	0	9 263 729	9 267 416	0	0	9 267 416		

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	3 170 397	0	0	3 170 397	5 739 409	0	0	5 739 409	7 973 177	0	0	7 973 177		
2120	Нарахування на оплату праці	712 956	0	0	712 956	1 262 671	0	0	1 262 671	1 754 100	0	0	1 754 100		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 414	0	0	69 414	25 910	0	0	25 910	28 400	0	0	28 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 707	0	0	99 707	28 268	0	0	28 268	28 200	0	0	28 200		
2250	Видатки на відрядження	7 560	0	0	7 560	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	20 531	0	0	20 531	49 301	0	0	49 301	0	0	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 639	0	0	1 639	3 480	0	0	3 480	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	28 700	0	0	28 700	107 646	0	0	107 646	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	971	0	0	971	1 344	0	0	1 344	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 222	0	0	10 222	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	328 345	328 345	328 345	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		4 111 875	328 345	328 345	4 440 220	7 229 451	0	0	7 229 451	9 783 877	0	0	9 783 877

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	7 542 002	0	0	7 542 002	7 542 002	0	0	7 542 002	
2120	Нарахування на оплату праці	1 659 241	0	0	1 659 241	1 659 241	0	0	1 659 241	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 353	0	0	31 353	33 203	0	0	33 203	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 133	0	0	31 133	32 970	0	0	32 970	
ВСЬОГО		9 263 729	0	0	9 263 729	9 267 416	0	0	9 267 416	

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері освіти	4 111 875	328 345	328 345	4 440 220	7 229 451		0	7 229 451	9 783 877		0	9 783 877
	УСЬОГО	4 111 875	328 345	328 345	4 440 220	7 229 451	0	0	7 229 451	9 783 877		0	9 783 877

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання відділом наданих законодавством повноважень у сфері освіти	9 263 729	0	0	9 263 729	9 267 416		0	9 267 416
	УСЬОГО	9 263 729	0	0	9 263 729	9 267 416	0	0	9 267 416

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00		21,00	21,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3883353,00	0,00	3883353,00	7002080,00	0,00	9727277,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	69414,00	0,00	69414,00	25910,00	0,00	28400,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	51841,00	0,00	51841,00	161771,00	0,00	0,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	107267,00	0,00	107267,00	39690,00	0,00	28200,00
	Приймання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	328345,00	328345,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість виданих розпорядчих актів(накази)	од.	журнал реєстрації	320,00	0,00	320,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість листів, звернень	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	194168,00	0,00	194168,00	333432,00	0,00	333432,00	463204,00	0,00	463204,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	3471,00	0,00	3471,00	1234,00	0,00	1234,00	1352,00	0,00	1352,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієїштатної одиниці	грн/од	розрахунково	2592,00	0,00	2592,00	7703,00	0,00	7703,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	5363,00	0,00	5363,00	1890,00	0,00	1890,00	1343,00	0,00	1343,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунково	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на 1 одиницю	грн.	розрахунково	0,00	82086,00	82086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток вчасного виконання листів від загальної кількості прийнятих	відс.	розрахунково	87,00	0,00	87,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток прийнятих розпорядчих актів (наказів) від їх загальної кількості	відс.	розрахунково	0,00	20,00	20,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)		
				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.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9201243,00	0,00	9201243,00	9201243,00	0,00	9201243,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	31353,00	0,00	31353,00	33203,00	0,00	33203,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	31133,00	0,00	31133,00	32970,00	0,00	32970,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	438154,00	0,00	438154,00	438154,00	0,00	438154,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї	грн/од	розрахунково	1493,00	0,00	1493,00	1581,00	0,00	1581,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
штатної одиниці									
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю		грн/од	розрахунково	1483,00	0,00	1483,00	1570,00	0,00	1570,00

9. Структура витатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати		1 137 660		1 873 046	0	2 336 428	0	2 197 492	0	2 197 492			0
У т.ч. посадовий оклад		1 110 960	0	1 797 816	0	2 226 564	0	2 090 028	0	2 090 028	0		0
У т.ч. надбавки		26 700	0	75 230	0	109 864	0	107 464	0	107 464	0		0
Премії		1 228 477	0	2 642 695	0	3 859 193	0	3 693 912	0	3 693 912	0		0
Матеріальна допомога		265 930	0	352 540	0	623 758	0	566 268	0	566 268	0		0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		163 255	0	220 514	0	353 009	0	324 264	0	324 264	0		0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		538 330	0	871 128	0	1 153 798	0	1 084 330	0	1 084 330	0		0
У т.ч. надбавки		538 330	0	871 128	0	1 153 798	0	1 084 330	0	1 084 330	0		0
УСЬОГО		3 170 397	0	5 739 409	0	7 973 177	0	7 542 002	0	7 542 002	0		0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Державні службовці	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Інші працівники	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	13,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
	УСЬОГО	20,00	19,00	0,00	0,00	21,00	20,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер



Костянтин РУДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Людмила КУНДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Звернуто: н. 1-8, н. 11-12

Звернуто: п. 9, 10, 14
зазначеного директора
Дир. В.П. Савченко

Звернуто: н. 1-8, н. 11-12
зазначеного директора
Дир. В.П. Савченко
05.12.2024

05.12.2024р.

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

1.	Види освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43956241
2.	Види освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956241
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2055200000
	(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 2025 - 2027 роки:					
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
Забезпечення надання дошкільної освіти					
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 від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами) від 20.09.2027 року № 793, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 12.03.2012 року № 333(зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20, Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням ІХ сесії VIII скликання №286-VIII від 02.04.2021р., Статуті закладів освіти, затверджені рішенням ХЛІХ сесія Слобожанської селищної ради VIII скликання від 21.03.2024 року № 2133-VIII, Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III (зі змінами та доповненнями)					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 364 112	4 280	0	1 368 392	522 929	0	0	522 929	366 570	0	0	366 570
2271	Оплата теплопостачання	625 844	0	0	625 844	1 060 136	0	0	1 060 136	2 897 534	0	0	2 897 534
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	20 016	0	0	20 016	10 309	0	0	10 309	13 112	0	0	13 112
2273	Оплата електроенергії	139 657	0	0	139 657	491 996	0	0	491 996	281 795	0	0	281 795
2274	Оплата природного газу	501 855	0	0	501 855	724 457	0	0	724 457	728 139	0	0	728 139
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 469	0	0	28 469	3 280	0	0	3 280	4 212	0	0	4 212
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 175	0	0	39 175	16 169	0	0	16 169	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	452	0	0	452	6 370	0	0	6 370	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового кодифікування	0	234 129	39 840	234 129	0	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	4 701 948	4 654 614	4 701 948	0	1 540 202	1 540 202	1 540 202	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 893 587	4 941 547	4 694 454	23 835 134	23 367 886	1 601 862	1 597 702	24 969 748	24 863 749	0	0	24 863 749

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	15 884 460	0	0	15 884 460	15 884 460	0	0	15 884 460
2120		Нарахування на оплату праці	4 676 677	0	0	4 676 677	4 676 677	0	0	4 676 677
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 420	0	0	12 420	13 150	0	0	13 150
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	404 693	0	0	404 693	428 571	0	0	428 571
2271		Оплата теплопостачання	3 256 829	0	0	3 256 829	3 510 862	0	0	3 510 862
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	14 737	0	0	14 737	15 888	0	0	15 888
2273		Оплата електроенергії	316 738	0	0	316 738	341 443	0	0	341 443
2274		Оплата природного газу	818 428	0	0	818 428	882 266	0	0	882 266
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 734	0	0	4 734	5 104	0	0	5 104

	ВСЬОГО	25 389 716	0	0	25 389 716	25 758 421	0	0	25 758 421
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. всього:	18 893 587	5 470	0	18 899 057	23 367 886	0	0	23 367 886	24 863 749	0	0	24 863 749	
19	Придбання предметів довгострокового використання	0	234 129	39 840	234 129	0	57 500	57 500	57 500	0	0	0	0	
20	Капітальний ремонт об'єктів	0	4 701 948	4 654 614	4 701 948	0	1 540 202	1 540 202	1 540 202	0	0	0	0	
23	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	0	0	0	0	4 160	0	4 160	0	0	0	0	
	УСЬОГО	18 893 587	4 941 547	4 694 454	23 835 134	23 367 886	1 601 862	1 597 702	24 969 748	24 863 749	0	0	24 863 749	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. всього:	25 389 716	0	0	25 389 716	25 758 421	0	0	25 758 421	
	УСЬОГО	25 389 716	0	0	25 389 716	25 758 421	0	0	25 758 421	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(віт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на забезпечення закладів дошкільньої освіти, всього:	грн.	Кошторис	18893587.00	4941547.00	23835134.00	23367886.00	1601862.00	24969748.00	24863749.00	0.00	24863749.00
	в т.ч. за рахунок базової дотації	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	3358282.00	0.00	3358282.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. Додаткова дотація з держ бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномас штресією РФ:	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	1437584.00	1437584.00	0.00	0.00	0.00
	капітальний ремонт покрівлі будівлі Слобожанського ЗДО № 4	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	1437584.00	1437584.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. предмети довгострокового користування (тепловий лічильник)	грн.	Кошторис	0.00	39840.00	39840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. отримання предметів довготривалого користування	грн.	Кошторис	0.00	182080.00	182080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. придбання дверей для ЗДО №3	грн.	Кошторис	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. Капітальний ремонт покрівлі КЗДО №7		Кошторис	0.00	3408341.00	3408341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в.т.ч. Благодійна допомога пральна машина	грн.	Кошторис	0.00	12209.00	12209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. надходження від реалізації майна (металобрухт)	грн.	Кошторис	0.00	4280.00	4280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Капітальний ремонт об'єктів	грн.	Кошторис	0.00	1246273.00	1246273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. Благодійна допомога (бензин для покосу трав)	грн.	Кошторис	0.00	1190.00	1190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. Благодійна допомога(проектно-кошторисна документація на капітальні ремонт)	грн.	Кошторис	0.00	47334.00	47334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Плата за оренду майна бюджетних установ(ЗДОНе3)	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	4160.00	4160.00	0.00	0.00	0.00
	в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету:	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	20009604.00	160118.00	20169722.00	0.00	0.00	0.00
	виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття КЗДО (ясла-садок) селища Донець"	грн.	Кошторис	0.00	0.00	0.00	0.00	102618.00	102618.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	Кількість дітей, згідно мережі	осіб	Мережа на 2024р	591.00	0.00	591.00	472.00	0.00	472.00	472.00	0.00	472.00
	Кількість працівників, всього:	осіб	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00	200.75	0.00	200.75	200.75	0.00	200.75
	в т.ч. педагогічний персонал	осіб	Штатний розпис	0.00	0.00	0.00	82.75	0.00	82.75	75.75	0.00	75.75
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа на 2024р	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість дошкілних навчальних закладів , в яких проводиться капітальний ремонт	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів довгострокового користування (тепловий лічильник)	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів довготривалого користування	шт.	Розрахунково	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дверей	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість установ, де проводиться капітальний ремонт покрівлі	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пральних машин	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів , що отримала надходження	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів, що отримали бензин	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість предметів благодійної допомоги (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на один дошкілний навчальний заклад	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	3338269,00	0,00	3338269,00	3551964,00	0,00	3551964,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	110377,00	0,00	110377,00	123854,00	0,00	123854,00
	Середні витрати на один дошкілний навчальний заклад, в якому проводиться капітальний ремонт	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1437584,00	1437584,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один предмет довгострокового користування (тепловий лічильник)	грн.	Розрахунково	0,00	39840,00	39840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 предмет довготривалого користування	грн.	Розрахунково	0,00	30347,00	30347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання дверей	грн.	Розрахунково	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	3408341,00	3408341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один предмет	грн.	Розрахунково	0,00	12209,00	12209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один заклад	грн.	Розрахунково	0,00	4280,00	4280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт з капітального ремонту	грн.	Розрахунково	0,00	1246273,00	1246273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на один заклад	грн.	Розрахунково	0,00	1190,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один предмет благодійної допомоги (проектно-кошторисна документація на капітальні	грн.	Розрахунково	0,00	47334,00	47334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	102618,00	102618,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага з капітальних ремонтів в дошкілних навчальних закладах	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага з виготовлення проектно-кошторисної документації в дошкільних навчальних закладах	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на забезпечення закладів дошкільної освіти, всього:	грн.	Кошторис	25389716,00	0,00	25389716,00	25758421,00	0,00	25758421,00
	Продукту								
	Кількість дітей, згідно мережі	осіб	Мережа на 2024р	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	472,00
	Кількість працівників, всього:	осіб	Штатний розпис	200,75	0,00	200,75	200,75	0,00	200,75
	в т.ч. педагогічний персонал	осіб	Штатний розпис	75,75	0,00	75,75	75,75	0,00	75,75
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа на 2024р	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один дошкільний навчальний заклад	грн.	Розрахунково	3627102,00	0,00	3627102,00	3679774,00	0,00	3679774,00
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	126474,00	0,00	126474,00	128311,00	0,00	128311,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкової виплати	10 317 318	0	13 666 455	0	14 058 827	0	14 058 827	0	14 058 827	0
У т.ч. посадовий оклад	8 523 683	0	10 746 259	0	10 246 562	0	10 246 562	0	10 246 562	0
У т.ч. надбавки	1 793 635	0	1 350 116	0	3 812 264	0	3 812 264	0	3 812 264	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Премії	205 606	0	287 744	0	162 720	0	162 720	0	162 720	0
Матеріальна допомога	850 883	0	1 194 981	0	1 090 417	0	1 090 417	0	1 090 417	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	850 883	0	1 194 981	0	1 090 417	0	1 090 417	0	1 090 417	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	858 814	0	702 828	0	572 496	0	572 496	0	572 496	0
у т.ч. надбавки	858 814	0	702 828	0	572 496	0	572 496	0	572 496	0
УСЬОГО	12 232 621	0	15 852 008	0	15 884 460	0	15 884 460	0	15 884 460	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Інші працівники	121,81	111,25	0,00	0,00	118,00	101,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00
3	Вихователі	87,78	81,18	0,00	0,00	75,75	66,25	0,00	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00	75,75	0,00
	УСЬОГО	216,59	199,43	0,00	0,00	200,75	174,25	0,00	0,00	200,75	0,00	200,75	0,00	200,75	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (10 + 11)	
			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	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської області на 2021-2025 роки	Рішення IX сесії VIII скликання №286-VIII від 02.04.2021р.	200 451	0	200 451	0	102 618	102 618	0	0	0		
	УСЬОГО		200 451	0	200 451	0	102 618	102 618	0	0	0		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт приміщення найпростішого укриття КЗДО (ясла-садок) селища Донець"	2024	102 618	0	0	102 618	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Слобожанського ЗДО № 4	2024	1 437 584	0	0	1 437 584	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення ЗДО "Веселка"с. Шелудьківка (підготовка до опалювального сезону)	2023	1 248 871	1 246 273	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗДО №7	2023	3 441 113	3 408 341	99	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поташено 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	206 345	203 968	71 661		-71 661	71 661	0	203 968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 371 131	1 364 112	152 865		-152 865	152 865	0	1 364 112
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 910	39 175	22 500		-22 500	22 500	0	39 175
	УСЬОГО	1 617 386	1 607 255	247 026		-247 026	247 026	0	1 607 255

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Назначення відділу освіти Слобожанської єдиної ради

Головний бухгалтер



КОСТЯНТИН РУДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЛЮДМИЛА КУЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Здійнято: н. 1-8, н. 11-12

Спеціальні перевірки
за місцем виділу: доз-дозвучення н. 11.

13. 11. 2024

Здійнято: н. 9, 10, 14

Спеціальні перевірки
за місцем виділу: доз-дозвучення н. 11.

13. 11. 2024 р.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Виділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

43956241

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району

(найменування відповідального виконавця)

061

43956241

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2055200000

(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20, Статути Закладів освіти, Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. № 463-IX (зі змінами та доповненнями)
Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням ІХ сесії VIII скликання №286-VIII від 02.04.2021р.
Програма енергозбереження та благоустрою населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням ІІІ сесії VIII скликання №68 від 22.12.2020 р.р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	19 779 585	0	0	19 779 585	25 752 539	0	0	25 752 539	27 755 908	0	0	27 755 908
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	135 286	0	135 286	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 827	0	20 827
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 124 014	0	3 124 014	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	25 164	0	25 164	0	0	0	0	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної дотаційної державного бюджету	0	0	0	0	1 000 400	0	0	1 000 400	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	17 880 782	17 880 782	17 880 782	0	19 409 072	19 409 072	19 409 072	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 779 585	21 165 246	17 880 782	40 944 831	26 752 939	19 409 072	19 409 072	46 162 011	27 755 908	20 827	0	27 776 735

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	28 824 332	0	0	28 824 332	30 010 760	0	0	30 010 760	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до	0	20 827	0	20 827	0	20 827	0	20 827	

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
	УСЬОГО:	28 824 332	20 827	0	28 845 159	30 010 760	20 827	0	30 031 587

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	8 937 381	21 422	0	8 958 803	10 781 626	0	0	10 781 626	10 004 458	0	0	10 004 458			
2120	Нарахування на оплату праці	2 810 041	3 742	0	2 813 783	3 446 197	0	0	3 446 197	3 454 266	0	0	3 454 266			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 690 329	2 348 268	0	4 038 597	255 699	0	0	255 699	82 115	0	0	82 115			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 228 991	25 096	0	1 254 087	1 484 803	0	0	1 484 803	1 110 623	20 827	0	1 131 450			
2250	Видатки на відрядження	4 783	0	0	4 785	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	3 589 133	0	0	3 589 133	5 602 783	0	0	5 602 783	8 767 681	0	0	8 767 681			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 034	0	0	32 034	25 468	0	0	25 468	74 862	0	0	74 862			
2273	Оплата електроенергії	615 919	0	0	615 919	1 521 959	0	0	1 521 959	1 070 324	0	0	1 070 324			
2274	Оплата природного газу	381 502	0	0	381 502	1 717 737	0	0	1 717 737	2 555 629	0	0	2 555 629			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	476 913	7 655	0	484 568	1 862 645	0	0	1 862 645	635 950	0	0	635 950			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 076	2 175	0	7 251	54 022	0	0	54 022	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	7 461	0	0	7 461	0	0	0	0	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 664 647	1 939 180	2 664 647	0	4 523 336	4 523 336	4 523 336	0	0	0	0			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	16 010 972	15 941 602	16 010 972	0	14 885 736	14 885 736	14 885 736	0	0	0	0			
	УСЬОГО	19 779 585	21 083 977	17 880 782	40 863 562	26 752 939	19 409 072	19 409 072	46 162 011	27 755 908	20 827	0	27 776 735			

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

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(протноз)				2027 рік(протноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	10 004 458	0	0	10 004 458	10 004 458	0	0	10 004 458	
2120	Нарахування на оплату праці	3 454 266	0	0	3 454 266	3 454 266	0	0	3 454 266	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 655	0	0	90 655	96 004	0	0	96 004	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	545 556	20 827	0	566 383	577 744	20 827	0	598 571	
2271	Оплата теплопостачання	9 854 873	0	0	9 854 873	10 623 553	0	0	10 623 553	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	84 145	0	0	84 145	90 708	0	0	90 708	
2273	Оплата електроенергії	1 203 044	0	0	1 203 044	1 296 881	0	0	1 296 881	
2274	Оплата природного газу	2 872 527	0	0	2 872 527	3 096 584	0	0	3 096 584	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	714 808	0	0	714 808	770 562	0	0	770 562	
	ВСЬОГО	28 824 332	20 827	0	28 845 139	30 010 760	20 827	0	30 031 587	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(протнз)				2027 рік(протнз)				(гр.)
		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									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Забезпечення надання денними закладами загальної середньої освіти, всього:	19 779 585	2 408 358	0	22 187 943	26 752 939	0	0	26 752 939	27 755 908	20 827	0	27 776 73.
25	Видатки на проведення капітального ремонту приміщень	0	16 010 972	15 941 602	16 010 972	0	14 885 736	14 885 736	14 885 736	0	0	0	
31	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 664 647	1 939 180	2 664 647	0	4 523 336	4 523 336	4 523 336	0	0	0	
	УСЬОГО	19 779 585	21 083 977	17 880 782	40 863 562	26 752 939	19 409 072	19 409 072	46 162 011	27 755 908	20 827	0	27 776 73.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Забезпечення надання денними закладами загальної середньої освіти, всього:	28 824 332	20 827	0	28 845 159	30 010 760	20 827	0	30 031 587	
	УСЬОГО	28 824 332	20 827	0	28 845 159	30 010 760	20 827	0	30 031 587	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Забезпечення належного утримання працівників установи	грн.	Кошторис	19779585,00	21083977,00	40863562,00	26752939,00	19409072,00	46162011,00	27755908,00	20827,00	27776735,00
	в т.ч. видатки на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторис	0,00	11108615,00	11108615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. сума витрат на предмети довгострокового користування (генераторів)	грн.	Кошторис	0,00	1668500,00	1668500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. сума витрат на предмети довгострокового користування (генераторів)	грн.	Кошторис	0,00	616747,00	616747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. благодійна допомога (ворота для Слобожанського ліцею №2, рідина та дизпаливо для Шебелинської ЗОШ)	грн.	Кошторис	0,00	17374,00	17374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. благодійна допомога (проектно-кошторисна документація)	грн.	Кошторис	0,00	33980,00	33980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. придбання мотоцикла (кущорізу)	грн.	Кошторис	0,00	91080,00	91080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. придбання Smart телевізора для "Класу Безпеки"	грн.	Кошторис	0,00	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. видатки на проведення суспільно-корисних робіт	грн.	Кошторис	0,00	25164,00	25164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. надходження від реалізації майна (металобрухту)	грн.	Кошторис	0,00	54017,00	54017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. виготовлення проектно кошторисної документації з урахуванням експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт гаража у КЗ Шелудзьківський ліцей"	грн.	Кошторис	0,00	119985,00	119985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Благодійна допомога (комплект систем оповіщень)	грн.	Кошторис	0,00	108720,00	108720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Благодійна допомога (бензин для покосу трави, підручники та канцелярські вироби)	грн.	Кошторис	0,00	454757,00	454757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	Кошторис	0,00	2305174,00	2305174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт об'єктів	грн.	Кошторис	0,00	2407828,00	2407828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Благодійна допомога (заміна вікна на металопластикове)	грн.	Кошторис	0,00	6000,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Благодійна допомога (підручники математико-маркерні дошки, мапа, планшети, хромобукви)	грн.	Кошторис	0,00	1843391,00	1843391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. Благодійна допомога (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонтні)	грн.	Кошторис	0,00	35390,00	35390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	89600,00	89600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипадіаційного укриття) КЗ "Лиманський ліцей" (рішення 49 сесії)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3102191,00	3102191,00	0,00	0,00	0,00
корегує проектно-кошторисної докумен (47500 грн. ріш 49 сесії) та роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благоустрою з відновл асфальтобетон і бетонно покриття на території КЗ "Слобожанський ліцей №1" (1167980 грн. ріш 50 сесії +229476 грн ріш 51)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1444956,00	1444956,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт приміщення гаража КЗ "Шелудзьківський ліцей"(рішення 51 сесії)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1838235,00	1838235,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипадіаційного укриття №77628)(3563098 грн ріш 49 сесії) та системи опалення КЗ "Шелудзьківський ліцей"(1437737 грн ріш 51 сесії)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000835,00	5000835,00	0,00	0,00	0,00
виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи проекту з капітального ремонту об'єкту: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипадіаційне укриття) КЗ "Лиманський ліцей" (рішення 47 сесії)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00
виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи проекту з капітального ремонту об'єкту: Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипадіаційне укриття) КЗ "Шелудзьківський ліцей" (рішення 47 сесії)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість закладів, що отримали надходження	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один об'єкт	од.	Розрахунково	0,00	119985,00	119985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість комплексів	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, що отримали благодійну допомогу	од.	Розрахунково	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, що отримали благодійну допомогу	од.	Розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість закладів, що отримали благодійну допомогу	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість предметів благодійної допомоги (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати	шт.	Розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість придбання модульної котельні	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів	шт.	Розрахунково	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	149667,00	0,00	149667,00	155278,00		0,00	155278,00
Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково	8086,00	8620,00	16706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один навчальний заклад	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	2972549,00	0,00	2972549,00	3083990,00	10414,00	3094404,00	0,00
Середні витрати на один об'єкт з капітального ремонту	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	3709559,00	3709559,00		0,00	0,00	0,00
Середні витрати на капітальний ремонт на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	3702872,00	3702872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один предмет довгострокового використання	грн.	Розрахунково	0,00	33370,00	33370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один предмет довгострокового користування	грн.	Розрахунково	0,00	38547,00	38547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один ЗЗСО	грн.	Розрахунково	0,00	8687,00	8687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один предмет-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0,00	16990,00	16990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на оду мотоцику (кущоріза)	грн.	Розрахунково	0,00	22770,00	22770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один телевизор	грн.	Розрахунково	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на на одного робітника по суспільно - корисним роботам	грн.	Розрахунково	0,00	8388,00	8388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один заклад	грн.	Розрахунково	0,00	18006,00	18006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів	грн.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один комплект	грн.	Розрахунково	0,00	36240,00	36240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один заклад	грн.	Розрахунково	0,00	64965,00	64965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	768391,00	768391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на 1 об'єкт з капітального ремонту	грн.	Розрахунково	0,00	1203914,00	1203914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення належного утримання працівників установи	грн.	Кашторис	28824332,00	20827,00	28845159,00	30010760,00	20827,00	30031587,00
	Продукту								
	Кількість працівників	осіб	Розрахунково	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00	178,75
	Кількість дітей у ЗЗСО	од.	Розрахунково	2176,00	0,00	2176,00	2176,00	0,00	2176,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти	шт.	Розрахунково	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	161255,00	0,00	161255,00	167892,00	0,00	167892,00
	Середні витрати на один навчальний заклад	грн.	Розрахунково	3202704,00	10414,00	3213118,00	3334529,00	10414,00	3344943,00

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	1	2	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати		8 309 326	21 422	10 053 170	0	9 332 844	0	9 332 844	0	9 332 844
У т.ч. посадовий оклад		5 234 875	8 679	6 345 519	0	6 205 080	0	6 205 080	0	6 205 080
У т.ч. надбавки		261 744	12 743	310 926	0	292 788	0	292 788	0	292 788
Матеріальна допомога		628 055	0	728 456	0	671 614	0	671 614	0	671 614
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		628 055	0	728 456	0	671 614	0	671 614	0	671 614
УСЬОГО		8 937 381	21 422	10 781 626	0	10 004 458	0	10 004 458	0	10 004 458

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд		спеціальний фонд		затгальний фонд	спеціальний фонд	затгальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Інші працівники	184,75	174,75	0,00	0,00	178,75	144,25	0,00	0,00	178,75	0,00	178,75	0,00	178,75	0,00
	УСЬОГО	184,75	174,75	0,00	0,00	178,75	144,25	0,00	0,00	178,75	0,00	178,75	0,00	178,75	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Службожанської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення ІХ сесії VIII скликання №286-VIII від 02.04.2021р.	1 375 658	3 049 600	4 425 258	36 385	14 180 555	14 216 940	0	0	0	0
2	Програма енергозбереження та благоустрою населених пунктів Службожанської селищної ради на 2021-2025 роки.	Рішення ІІІ сесії VIII скликання №68 від 22.12.2020р.р.	0	1 474 585	1 474 585	189 900	1 444 956	1 634 856	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 375 658	4 524 185	5 899 843	226 285	15 625 511	15 851 796	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Копії та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта виповнено до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
											4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Корегування проектно- кошторисної докумен(47500 грн.) та роботи по об'єкту: "Капітальний ремонт елементів благотрудності з відновлення асфальтобетону і бетону покрива на території КЗ "Слобожанський ліцей №1" (1397456 грн.)	2024	1 444 956	0	0	1 444 956	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипрадіаційного укриття №77642) КЗ "Ліманський ліцей"	2024	3 102 191	0	0	3 102 191	0	0	0	0	0	0	0
Виконання робіт з капітального ремонту приміщення гаража КЗ "Шелудзьківський ліцей"	2024	1 838 235	0	0	1 838 235	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (протипрадіаційного укриття №77628) КЗ "Шелудзьківський ліцей"	2024	3 563 098	0	0	3 563 098	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт протипрадіаційного укриття №77628 системи опалення КЗ "Шелудзьківський ліцей"	2024	1 437 737	0	0	1 437 737	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт окремих приміщень споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття) КЗ "Ліманський ліцей"	2024	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи по об'єкту: "Капітальний ремонт окремих приміщень споруди цивільного захисту (протипрадіаційне укриття) КЗ "Шелудзьківський ліцей"	2024	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт класних кімнат КЗ "Слобожанський ліцей №2"	2024	447 543	0	0	447 543	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт зовнішніх елементів найпростішого укриття КЗ "Слобожанський ліцей №1"	2024	54 267	0	0	54 267	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт зовнішніх елементів найпростішого укриття КЗ "Слобожанський ліцей №1"	2024	1 433 262	0	0	1 433 262	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Слобожанський ліцей №2"	2024	1 424 447	0	0	1 424 447	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення КЗ Слобожанський ліцей №2	2023	1 438 000	1 420 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення КЗ Слобожанський ліцей №1	2023	1 450 000	1 450 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт протипрадіаційне укриття №77642 КЗ "Ліманський ліцей"	2023	1 490 000	1 482 536	100	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт протирадіаційне укриття №7/628 КЗ "Шегуляківський ліцей"	2023	1 470 000	1 469 996	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Геніївська ЗОШ І-ІІІ ст. (підготовка до опаловального сезону)	2023	1 435 926	1 269 992	88	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт зовнішніх стін підвалу (закладання віконних прорізів Слобожанського ліцею №1 (підготовка до опаловального сезону)	2023	247 868	247 417	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення в будівлі КЗ "Шегуляківська ЗОШ І-ІІІ ст"	2023	700 000	698 329	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт елементів благоустрою з відновлення асфальтобетонного і бетонного покриття на території Слобожанського ліцею №1	2023	979 735	975 970	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Витовлення проектно-кошторисної до кументації з урахування експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт гаража КЗ "Шегуляківський ліцей""	2023	119 985	119 985	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт систем опалення КЗ "Слобожанський ліцей №1"	2023	1 380 000	1 354 705	98	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт систем опалення КЗ "Лиманський ліцей"	2023	3 855 880	3 855 880	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи опалення КЗ Слобожанський ліцей №2	2023	75 000	75 000	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі в КЗ "Слобожанський ліцей №1"	2023	552 973	89 437	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Слобожанський ліцей №2"	2023	1 431 857	1 431 857	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 700 539	1 690 329	32 885	0	-32 885	32 885	0	1 690 329
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 274 523	1 228 991	44 787	0	-44 787	44 787	0	1 228 991
2800	Інші поточні видатки	7 586	7 461	975	0	-975	975	0	7 461
УСЬОГО		2 982 648	2 926 781	78 647	0	-78 647	78 647	0	2 926 781

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
				1	2	3			4	5	6	

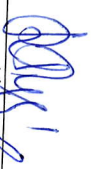
3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

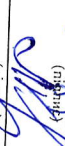
Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер



КОСТЯНТИН РУДЕНКО

(підпис)



ЛЮДМИЛА КУЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Звернуто: н. 1-8, н. 11-12

Спеціальний освітній фонд
бюджету: 11-12
Додатково, 11-12

05.12.2024

Звернуто: н. 9, 10, 11

Спеціальний бухгалтер
Додатково, 11-12

05.12.2024

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

1. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району

06

43956241

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району

061

43956241

(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. 0611031 1031 0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2055200000

(код Програмної класифікації (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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" від 14 січня 2015 р. № 6 (зі змінами); Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2027 року № 793 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 12.03.2012 року № 333 (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	51 480 996	0	0	51 480 996	60 448 300	0	0	60 448 300	39 204 300	0	0	39 204 300	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Забезпечення оплати праці педагогічних працівників.	грн.	Кошторис	51480996,00	0,00	51480996,00	60448300,00	0,00	60448300,00	39204300,00	0,00	39204300,00
	Продукту											
	Кількість педагогічних працівників	осіб	Штатний розпис	300,05	0,00	300,05	296,25	0,00	296,25	296,25	0,00	296,25
	Ефективності											
	середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунково	171575,00	0,00	171575,00	204045,00	0,00	204045,00	132335,00	0,00	132335,00
	Якості											
	питома вага	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгроз)			2027 рік(протгроз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протгроз)			2027 рік (протгроз)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Обов'язкові виплати		40 198 068	0	47 486 052	0	30 140 772	0	0	0	0	0				0
У т.ч. посадовий оклад		26 421 387	0	30 776 125	0	19 282 479	0	0	0	0	0				0
У т.ч. надбавки		13 776 681	0	16 709 927	0	10 858 293	0	0	0	0	0				0
Матеріальна допомога		1 817 702	0	2 061 735	0	1 993 900	0	0	0	0	0				0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		1 817 702	0	2 061 735	0	1 993 900	0	0	0	0	0				0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		266 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
У т.ч. стимулюючі доплати		266 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
УСЬОГО		42 282 239	0	49 547 787	0	32 134 672	0	0	0	0	0				0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		Загальний фонд		спеціальний фонд		Загальний фонд		спеціальний фонд		Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд	Загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	300,05	284,05	0,00	0,00	296,25	282,25	0,00	0,00	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	300,05	284,05	0,00	0,00	296,25	282,25	0,00	0,00	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

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

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Головний бухгалтер

(mirrored)

Людмила КУНДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Coarctatus coccinarius
Germes bicornis. Des. Schenck. L.A.

13.12.2024

Steph: n. 9, 10, 14

восточной джунгли
Дрейф ст. ст. восточная

13.12.2024

* 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	677 859	0	0	677 859	1 780 454	0	0	1 780 454	4 868 896	0	0	4 868 896
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	677 859	4 150	0	682 009	1 780 454	0	0	1 780 454	4 868 896	0	0	4 868 896

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

Код	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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	503 683	0	0	503 683	503 683	0	0	503 683
	УСЬОГО:	503 683	0	0	503 683	503 683	0	0	503 683

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	381 944	0	0	381 944	435 033	0	0	435 033	424 680	0	0	424 680
2120	Нарахування на оплату праці	66 806	0	0	66 806	80 563	0	0	80 563	79 003	0	0	79 003
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 730	0	0	33 730	30 120	0	0	30 120	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	195 379	0	0	195 379	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 234 738	0	0	1 234 738	4 365 213	0	0	4 365 213
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	677 859	4 150	0	682 009	1 780 454	0	0	1 780 454	4 868 896	0	0	4 868 896

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

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)					2027 рік(протнз)				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечити рівні можливості дітятам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	503 683	0	0	503 683	503 683	0	0	503 683		
	УСЬОГО	503 683	0	0	503 683	503 683	0	0	503 683		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на утримання працівників	грн.	Кошторис	677859,00	0,00	677859,00	545716,00	0,00	545716,00	503683,00	0,00	503683,00
	Видатки на оплату електричної енергії підрозділами в/ч 4786, які розташовані на території Слобожанської селищної територіальної громади, з послідовним відшкодуванням Харківським квартирно-експлуатаційним управлінням	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	1234738,00	0,00	1234738,00	4365213,00	0,00	4365213,00
	Натуральні надходження(передача деревини дров'яної НІПВ)	грн.	Кошторис	0,00	4150,00	4150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість підрозділів в/ч, які розташовані на території Слобожанської селищної територіальної громади	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів	шт.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Сердні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	169465,00	0,00	169465,00	136429,00	0,00	136429,00	125921,00	0,00	125921,00
	Середні витрати на 1 підрозділ в/ч	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	1234738,00	0,00	1234738,00	4365213,00	0,00	4365213,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	4150,00	4150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодування за постачання електричної енергії	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Витрати на утримання працівників	грн.	Кошторис	503683,00	0,00	503683,00	503683,00	0,00	503683,00
	Продукту								
	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Сердні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	125921,00	0,00	125921,00	125921,00	0,00	125921,00
	Якості								
	Питома вага	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	370 372	0		422 433	0		410 280	0	410 280	0	410 280	0
У т.ч. посадовий оклад	140 596	0		192 587	0		172 800	0	172 800	0	172 800	0
У т.ч. стимулюючі доплати	24 000	0		24 586	0		26 280	0	26 280	0	26 280	0
Матеріальна допомога	11 572	0		12 600	0		14 400	0	14 400	0	14 400	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 572	0		12 600	0		14 400	0	14 400	0	14 400	0
Усього	381 944	0		435 033	0		424 680	0	424 680	0	424 680	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма підтримки підрозділів ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ України, територіальної оборони, добровольчих та інших військових формувань Служби безпеки України, селищної Ради Чувівського району Харківської області на 2023-2025 роки.	№1516-VIII від 24.03.2023 року, рішення XXXIV сесії VIII скликання	0	0	0	1 234 738	0	1 234 738	0	1 234 738	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	1 234 738	0	1 234 738	0	1 234 738	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

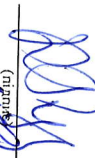
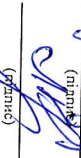
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер

 (підпис)
Костянтин РУДЕНКО (прізвище та ініціали)
 (підпис)
Людмила КУНДЕНКО (прізвище та ініціали)

Звернуто: н. 1.8, в. 11.12
Зовнішній керівник
Бюджетного відділу: Гол. бухгалтер Л.М.
05.12.2024
Звернуто: н. 9.10, 14
Зовнішній бухгалтер
Вед. М.Т. Савосарева
05.12.2024р.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43956241

2. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району

(найменування відповідального виконавця)

061

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

43956241

3. 0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

2055200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Інші програми та заходи у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" від 25 серпня 2005 р. № 823 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2027 року № 793 (зі змінами), Інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 12.03.2012 року № 333 (зі змінами), Комплексна Програма розвитку освітньої галузі Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням XV сесії VIII скликання №470- VIII від 22.07.2021 р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	158 020		0	158 020	188 060	0	0	188 060	0	0	0	0
	УСЬОГО	158 020	0	0	158 020	188 060	0	0	188 060	0	0	0	0

(грн.)

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

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730		Інші виплати населенню	158 020	0	0	158 020	188 060	0	0	188 060	0	0	0	0
		УСЬОГО	158 020	0	0	158 020	188 060	0	0	188 060	0	0	0	0

ГРН.

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

№ з/п	Пояснення	Очікуваний виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на Стимулювання педагогічних працівників-переможців конкурсів, обдарованих та талановитих дітей	грн.	Колторис	154400,00	0,00	154400,00	177200,00	0,00	177200,00	0,00	0,00	0,00
	Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	Колторис	3620,00	0,00	3620,00	10860,00	0,00	10860,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учасників	осіб	Розрахунок	115,00	0,00	115,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей, що отримують одноразову допомогу	осіб	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учасника	грн.	Розрахунок	1343,00	0,00	1343,00	1214,00	0,00	1214,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Цілесильність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна Програма розвитку освітянської галузі Слобожанської селищної ради на 2021.-2025 роки.	Рішення ХV сесії VIII скликання №470- VIII від 22.07.2021 р.	158 020	0	158 020	188 060	0	188 060	0	0	0
	УСЬОГО		158 020	0	158 020	188 060	0	188 060	0	0	0

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

№ місцевих програм	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

		(грн.)					
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (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, %
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
УСЬОГО															

(прп.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер

[Підпис]

КОСТЯНТИН РУДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЛЮДМИЛА КУНДЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*Затверджено: 22.11.24, 22.11.24
Завдання виконано
Бюджетного фонду: 30.10.2024*

Затверджено: 30.10.2024

*Затверджено: 2.9.10.24
Завдання виконано
Бюджетного фонду: 30.10.2024*

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

1.	Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43956241
2.	Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	43956241
3.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2055200000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4.	Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:					
	1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;					
	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної та психологічної підтримки у системі дошкільної, середньої, професійної та позашкільної освіти.					
	2) завдання бюджетної програми;					
	Підвищення професійного розвитку педагогічних працівників, надання консультацій та психологічної підтримки.					
	3) підстави реалізації бюджетної програми.					
	Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №1456-УІ (зі змінами);					
	Положення Комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників", затверджене рішенням VI сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання №184-УІІІ від 11.02.2021 року (зі змінами)					
	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами),					
	Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами),					
	Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	941 081	0	0	941 081	1 545 134	0	0	1 545 134	1 254 397	0	0	1 254 397
	УСЬОГО	941 081	0	0	941 081	1 545 134	0	0	1 545 134	1 254 397	0	0	1 254 397

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 255 385	0	0	1 255 385	1 256 004	0	0	1 256 004
	УСЬОГО:	1 255 385	0	0	1 255 385	1 256 004	0	0	1 256 004

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	737 290	0	0	737 290	1 205 704	0	0	1 205 704	1 020 407	0	0	1 020 407
2120	Нарахування на оплату праці	162 204	0	0	162 204	265 255	0	0	265 255	224 490	0	0	224 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 069	0	0	7 069	9 776	0	0	9 776	6 500	0	0	6 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 094	0	0	3 094	14 900	0	0	14 900	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	10 796	0	0	10 796	20 354	0	0	20 354	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	281	0	0	281	695	0	0	695	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	20 179	0	0	20 179	28 215	0	0	28 215	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	168	0	0	168	235	0	0	235	0	0	0	0

	УСЬОГО	941 081	0	0	941 081	1 545 134	0	0	1 545 134	1 254 397	0	0	1 254 397
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111		Заробітна плата	1 020 407	0	0	1 020 407	1 020 407	0	0	1 020 407
2120		Нарахування на оплату праці	224 490	0	0	224 490	224 490	0	0	224 490
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 176	0	0	7 176	7 596	0	0	7 596
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	3 312	0	0	3 312	3 511	0	0	3 511
		ВСЬОГО	1 255 385	0	0	1 255 385	1 256 004	0	0	1 256 004

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належної роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти, яку здійснює комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	941 081	0	0	941 081	1 545 134	0	0	1 545 134	1 254 397	0	0	1 254 397
	УСЬОГО	941 081	0	0	941 081	1 545 134	0	0	1 545 134	1 254 397	0	0	1 254 397

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належної роботи центрів професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти, яку здійснює комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	1 255 385	0	0	1 255 385	1 256 004	0	0	1 256 004
	УСЬОГО	1 255 385	0	0	1 255 385	1 256 004	0	0	1 256 004

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Утримання Комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	грн.	кошторис	941081,00	0,00	941081,00	1545134,00	0,00	1545134,00	1254397,00	0,00	1254397,00
	Продукту											
	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість проведених семінарів, тренінгів	шт.	Звіт	96,00	0,00	96,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	188216,00	0,00	188216,00	309027,00	0,00	309027,00	313599,00	0,00	313599,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня кількість проведених семінарів, тренінгів на одного працівника	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток проведених семінарів, тренінгів від запланованої кількості	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протгнз)			2027 рік(протгнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	Утримання Комунальної установи "Центр професійного розвитку педагогічних працівників"	грн.	кошторис	1255385,00	0,00	1255385,00	1256004,00	0,00	1256004,00
	Продукту								
	Кількість працівників	осіб	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунково	313846,00	0,00	313846,00	314001,00	0,00	314001,00

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
	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	351 674	0	599 722	0	590 347	0	590 347	0	590 347	0	590 347	0	590 347	0	0
У т. ч. посадовий оклад	288 854	0	471 324	0	384 648	0	384 648	0	384 648	0	384 648	0	384 648	0	0
У т. ч. надбавки	62 820	0	128 398	0	205 699	0	205 699	0	205 699	0	205 699	0	205 699	0	0
Премії	209 021	0	329 906	0	269 236	0	269 236	0	269 236	0	269 236	0	269 236	0	0
Матеріальна допомога	24 076	0	40 414	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	0
У т. ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 076	0	40 414	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	32 054	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	152 519	0	235 662	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	0
У т. ч. стимулюючі доплати	152 519	0	235 662	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	128 770	0	0
Усього	737 290	0	1 205 704	0	1 020 407	0	1 020 407	0	1 020 407	0	1 020 407	0	1 020 407	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд		загальний фонд	загальний фонд		загальний фонд
			2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

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

Д) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 069	7 069	7 069		-7 069	7 069		7 069
	УСЬОГО	7 069	7 069	7 069		-7 069	7 069	0	7 069

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

Код Економічної класифікації виплатів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

1. **Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району**

- | | | | |
|----|---|---|-----------------|
| 2. | Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району | 061 | 43956241 |
| | (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. | 0611200 | 1200 | 0990 | Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | 2055200000 |
| | (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 програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами

- 2) задания бюджетной программы;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII (зі змінами), Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. №463-IX (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. №88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20

5. Находження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)					2024 рік(затверджено)					2025 рік(проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	93 361	0	0	93 361	0	0	0	0	0	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	20 539	0	0	20 539	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0			

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

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	113 900	0	0	113 900	0	0	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(гр.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураховуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер



КОСТЯНТИН РУДЕНКО



ЛЮДМИЛА КУЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Звернуто: 21-87 д. 11-12

Водивши електрику
бюджету 2024

30.10.2024

11

Под-
Горбунська Л.М.

Звернуто: 2.9.10, 14

востаннєй бухгалтер

Вісел д. П. Савченко

30.10.2024р.

2. Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чугуївського району
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611210

- | (код Програми класифікації)
виплатів та кредитування міського бюджету | (код Типової програмної класифікації)
виплатів та кредитування міського бюджету | (код Функціональної класифікації)
виплатів та кредитування міського бюджету | (назвеновання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування міського бюджету) | (код бюджету) |
|--|--|--|---|---------------|
|--|--|--|---|---------------|

- забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами.

- заощадити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII (зі змінами), Закон України " Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. №463-IX (зі змінами), Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 р. №2628-III (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" від 14.02.2017 р. №88, Наказ МОН України "Про затвердження типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти" від 23.04.2014 року № 414(зі змінами) , Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 20.09.2027 року № 793 (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" від 12.03.2012 року № 333 (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20

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

(грн.)

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

(гр.)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всього								

(грн.)

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

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

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами:	0	0	0	0	374 763	131 167	0	505 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	374 763	131 167	0	505 930	0	0	0	0

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протгнз)			2027 рік (протгнз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	

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

1.	Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району	06	43956241
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району	061	43956241
	(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.	0611300	1300	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво освітніх установ та закладів	2055200000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:			

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами),Закон України "Про освіту" від 05. 09.2017 р. №2145 -VIII (зі змінами),Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2027 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року № 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням IX сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання №286- VIII від 02.04.2021 р., Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затверджена рішенням III сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання №71-VIII від 22.12.2020р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до		0	2 370 259	2 370 259	2 370 259	0	10 109 085	10 109 085	10 109 085	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Бюджету розвитку (спеціального фонду)												
УСЬОГО	0	2 370 259	2 370 259	2 370 259	2 370 259	0	10 109 085	10 109 085	10 109 085	0	0	0	0

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

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

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3122		Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	2 257 033	2 257 033	2 257 033	0	2 918 469	2 918 469	2 918 469	0	0	0	0	
3142		Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	113 226	113 226	113 226	0	7 190 616	7 190 616	7 190 616	0	0	0	0	
		УСЬОГО	0	2 370 259	2 370 259	2 370 259	0	10 109 085	10 109 085	10 109 085	0	0	0	0	

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

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	56 700	56 700	56 700	0	6 271 469	6 271 469	6 271 469	0	0	0	0
2	Будівництво свердловин для аварійного забезпечення водою об'єктів соціальної інфраструктури і мешканців смт. Слобожанське на території Слобожанського ліцею №1, Слобожанського ЗДО №3, №7	0	2 257 033	2 257 033	2 257 033	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Розробка проектно-кошторисної документації "Модернізація котельні в КЗ Шелудківський ліцей"	0	56 526	56 526	56 526	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Будівництво та реконструкція об'єктів галузі освіти	0	0	0	0	0	3 837 616	3 837 616	3 837 616	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	2 370 259	2 370 259	2 370 259	0	10 109 085	10 109 085	10 109 085	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(протнз)			2027 рік(протнз)				
		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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	56700,00	56700,00	0,00	6271469,00	6271469,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ "Слобожанський ліцей №2"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1456522,00	1456522,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ "Шебелінська ЗОШ І-ІІІ ступенів"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1461947,00	1461947,00	0,00	0,00	0,00
	сума затрат на виготовл ПКД з урахуван експер по об'єкту:"Реконст опаловал системи з встанов модульної котельної 600 кВт потуж для забезпеч підготовки до опалов сезону, як альтер джерело подачі тепла до ПРУ в період військов стану у КЗ" Шелудьківський ліцей"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00
	сума затрат на розробку ПКД з урах експерт по об'єкту:"Реконст найипр укриття під споруду цивільн захисту подвійного признач із захисн властив ПРУ з одноч реконстр приміщень закладу,з встанов мод котель потуж 400кВт в Слобожанському КЗДО (ісла-садок)№4"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3243000,00	3243000,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на будівництво свердловин	грн.	кошторис	0,00	2257033,00	2257033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Розробка проектно-кошторисної документації "Модернізація котельні в КЗ Шелудьківський ліцей"	грн.	кошторис	0,00	56526,00	56526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво та реконструкція об'єктів галузі освіти, всього:	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3837616,00	3837616,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. реконструкція котельні КЗ "Шелудківський ліцей"	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3837616,00	3837616,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, де проводиться будівництво свердловин	од.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів по розробці проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що плануються побудувати та реконструювати	шт.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 об'єкт на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0,00	18900,00	18900,00	0,00	1459235,00	1459235,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 об'єкт на виготовлення проектно-кошторисної документації з урахування експертизи	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	1676500,00	1676500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один об'єкт, де проводиться будівництво свердловин	грн.	Розрахунково	0,00	752344,00	752344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Розрахунково	0,00	56525,00	56525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один об'єкт на будівництво та реконструкцію	грн.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	3837616,00	3837616,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага затрат на виготовлення ПКД	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних робіт по об'єктах галузі освіти	відс.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			1	2	3	4	5						
1	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення IX сесії VIII скликання №286- VIII від 02.04.2021 р.	0	0	0	0	0	6 271 469	6 271 469	0	0	0	0
2	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення III сесії VIII скликання №71-VIII від 22.12.2020р.	0	2 257 033	2 257 033	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	2 257 033	2 257 033	0	0	6 271 469	6 271 469	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО			0	0	0	0	0
							9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розробка ПКД з урахування експерт по об'єкту: "Реконст найпр укриття під споруду цивильн захисту подвійного признач із захисн властив ПРУ з однок реконстр приміщень закладу з встанов мод котель потуж 400кВт в Слобожанському КЗДО(ясна-садок)№4"	2024	3 243 000	0	0	3 243 000	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення ПКД з урахуван експер по об'єкту: "Реконст опалювал системи з встанов модульної котельні 600 кВт потуж для забезпеч підготовки до опалюв сезону, як альтер джерело подачі тепла до ПРУ в період військов стану у КЗ" Шелудьківський ліцей"	2024	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво свердловин для аварійного забезпечення водою об'єктів соціальної інфраструктури і мешканців смт. Слобожанське, на території КЗ "Слобожанський ліцей №1"	2023	990 757	978 248	99	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво свердловин для аварійного забезпечення водою об'єктів соціальної інфраструктури і мешканців смт. Слобожанське, на території Слобожанського ЗДО №3	2023	673 194	662 677	98	0	0	0	0	0	0	0	0

Будівництво середньовин для аварійного забезпечення водою об'єктів соціальної інфраструктури і мешканців смт. Слобожанське, на території Слобожанського ЗДО №7	2023	663 227	616 108	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання проектно-кошторисної докумен по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ "Слобожанський ліцей №2"	2024	1 456 522	0	0	1 456 522	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання проектно-кошторисної по об'єкту: "Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території КЗ "Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів"	2024	1 461 947	0	0	1 461 947	0	0	0	0	0	0	0	0
Роботи по об'єкту: "Реконструкція котельні КЗ "Шелудзький ліцей"	2024	3 837 616	0	0	3 837 616	0	0	0	0	0	0	0	0
Виконання проектно-кошторисної документації "Модернізація будівлі з встановленням обладнання для захисту від блискавок в будівлях комунальних закладів Слобожанської селищної ради Чулувського району Харківської області": КЗ "Слобожанський ліцей №1", КЗ "Слобожанський ліцей №2", КЗ "Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ступенів"	2023	56 700	56 700	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проектно-кошторисної документації з урахування експертизи по об'єкту "Модернізація котельні КЗ"Шелудзький ліцей ім.Г.Героя Радянського Союзу Юхиму Єгоровича Крацюка"	2023	58 000	56 526	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	42 054	0	42 054	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	42 054	0	42 054	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	7 583	0	7 583	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	42 054	0	42 054	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Видатки на проведення суспільно-корисних робіт	грн.	Кошторис	0,00	42054,00	42054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість залучених робітників на суспільно-корисні роботи	осіб	Розрахунково	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного робітника по суспільно-корисним роботам	грн.	Розрахунково	0,00	10514,00	10514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	34 471	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ут.ч. посадовий оклад		0	13 933	0	0	0	0	0	0	0	0
Ут.ч. надбавки		0	20 538	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	34 471	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
		затверджено	фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	9
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(±5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняти виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер

Додатково: н. 1-8; н. 11-12
Зробивши перевірку бюджетних
видатків: за формулою п. 11
30.10.2024


(підпис) Костянтин РУДЕНКО
(прізвище та ініціал)

(підпис) Людмила КУНДЕНКО
(прізвище та ініціал)

Додатково: п. 9, 10, 11
зробивши перевірку
додатків п. 11. Савченко
30.10.2024р.

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

1.

Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43956241

(код за ЄДРПОУ)

2.

Відділ освіти Слобожанської селищної ради Харківської області Чутувського району

(найменування відповідального виконавця)

061

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

43956241

(код за ЄДРПОУ)

3.

0613230

3230

1070

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із ввезенням воєнного стану

2055200000

(код бюджету)

4.

Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення перебування внутрішньо переміщених та /або евакуйованих осіб у закладах освіти Слобожанської селищної ради

2) завдання бюджетної програми:

забезпечення тимчасового розміщення та організації харчування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб у закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами) від 12.03.2012 року № 333, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20, Програма забезпечення тимчасового розміщення та організації харчування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб в закладах освіти Слобожанської селищної ради Чутувського району Харківської області на 2022-2023 роки, затверджена рішенням XXV сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання № 1279 VIII від 12 серпня 2022 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	(грн.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	904 793	0	0	904 793	0	0	0	0	0	0	0	0		
25020100	Благотійні внески, гранти та дарунки	0	58 893	0	58 893	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	904 793	58 893	0	963 686	0	0	0	0	0	0	0	0		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робтники	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Програма забезпечення тимчасового розміщення та організації харчування внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб в закладах освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на 2022-2023 роки	Рішення XXV сесії VIII скликання № 1279 VIII від 12 серпня 2022 року	904 793	0	904 793	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		904 793	0	904 793	0	0	0	0	0	0	0	

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

ІТРА...									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

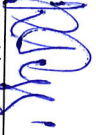
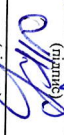
Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер


(підпис)
Костянтин РУДЕНКО

(підпис)
Людмила КУНДЕНКО
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)

*Звернувши увагу: ч. 1-8, ч. 11-12
Звернувши увагу: всієї цієї бюджетною
Кодів: 808 - фінансова Д.В.
30.10.2024*

*Звернувши увагу: п. 9, 10, 14
Звернувши увагу: бухгалтер
Дієв Д.П. Савченко
30.10.2024р.*

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

Код	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всього						

(грн.)

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

Код	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Усього						

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання заходів на покращення освітніх послуг(Капітальний ремонт будівлі Скрипайівської ЗОШ)	0	390 244	0	390 244	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Благодійна допомога (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	0	13 335	0	13 335	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	403 579	0	403 579	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

УСБОЛО								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)		
				затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	Капітальний ремонт будівлі Скрипайівської ЗОШ	грн.	Колторис	0,00	390244,00	390244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	благодіна допомога (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	грн.	Колторис	0,00	13335,00	13335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
	Кількість будівель охоплених заходами	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість предметів благодійної допомоги (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	од.	Розрахунково	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
	Середні витрати на будівлю	грн.	Розрахунково	0,00	390244,00	390244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Середні витрати на один предмет благодійної допомоги (проектно-кошторисна документація на капітальні ремонти)	грн.	Розрахунково	0,00	13335,00	13335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості												
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгноз)		2027 рік (протгноз)	
	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										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

(грн.)												
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Комплексна Програма розвитку освітньої галузі Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення XV сесії VIII скликання №470- VIII від 22.07.2021 р.	0	390 244	390 244	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	390 244	390 244	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0
--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках: (грн.)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році: (грн.)

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

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

Начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

Головний бухгалтер

[Підпис]
(підпис)
Костянтин РУДЕНКО
(прізвище та ініціали)

[Підпис]
(підпис)
Людмила КУНДЕНКО
(прізвище та ініціали)

Затверджено: 0.1-8; 11.11.24
Володимир Семенович
Борисенко Вікторія
30.10.2024

Затверджено: 2.9.10.14
Володимир Семенович
Вікторія Борисівна
30.10.2024

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

(грн.)

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

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

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Перевезення деревини до пунктів обігріву та/або пунктів незаплатності, які розташовані у Слобожанському ліцеї №1, Слобожанському ліцеї №2, Слобожанському ЗДО №7	171 960	0	0	171 960	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Благодійна допомога (предмети одноразового користування для пунктів обігріву, продукти харчування)	0	24 143	0	24 143	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Приймання та передача обладнання для комплектації пунктів обігріву	363 140	0	0	363 140	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	535 100	24 143	0	559 243	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)					(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Витрати на перевезення деревини до пунктів обігріву та/або пунктів незаплатності	грн.	Кошторис	171960,00	0,00	171960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Натуральні надходження(предмети одноразового користування для пунктів обігріву, продукти харчування)	грн.	Кошторис	0,00	24143,00	24143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Придбання та передача обладнання для комплектації пунктів обігріву	грн.	Кошторис	363140,00	0,00	363140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість пунктів обігріву та/або пунктів незаплатності	од.	Розрахунково	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пунктів обігріву та/або пунктів незаплатності	шт.	Розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пунктів обігріву та/або пунктів незаплатності	шт.	Розрахунково	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 пункт обігріву	грн.	Розрахунково	57320,00	0,00	57320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один пункт обігріву та/або пункт незаплатності	грн.	Розрахунково	0,00	8048,00	8048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один пункт обігріву та/або пункт незаплатності	грн.	Розрахунково	51877,00	0,00	51877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага	відс.	Розрахунково	97,30	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місцева цільова програма розвитку цивільного захисту Службованської селищної ради на 2021-2025 роки	Рішення ІХ сесії VIII скликання №286- VIII від. 02.04.2021 р.	535 100	0	535 100	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		535 100	0	535 100	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЬОГО						

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)				(грн.)
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Будівництво свердловин	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
1															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства Слобожанської селищної ради на 2021-2025 рік	Рішення ІІІ сесії VIII скликання №71- VIII від 22.12.2020 р.	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

