

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

|    |                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району<br>Луганської області | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (0)(6)                                                                                                                                            | 02141973                                                                                                               |               |
|    |                                                                                                                  |                                                                                  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 2. | Управління освіти Сєверодонецької міської військової адміністрації Сєверодонецького району<br>Луганської області | (найменування відповідального виконавця )                                        | (0)(6)(1)                                                                                                                                         | 02141973                                                                                                               |               |
|    |                                                                                                                  |                                                                                  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)                                                                                                        |               |
| 3. | (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)                                                                                            | (1)(0)(7)(0)                                                                     | (0)(9)(6)(0)                                                                                                                                      | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми                      | 1252600000    |
|    | (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти;;

забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами),(ст.75);

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР;

- Закон України "Про правовий режим воєнного стану";

- Постанова КМУ від 01.04.2022 №397 "Про затвердження Порядку фінансування забезпечення діяльності військових адміністрацій";

- Наказ МІНФІНУ від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);

- Наказ фінансового управління Сєверодонецької міської ВА від 09.08.2024 № 11 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2025 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

| Код      | Найменування                                                                                                                        | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                     | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                             | 5 878 244       | X                | X                            | 5 878 244   | 7 724 544              | X                | X                            | 7 724 544   | 3 468 509         | X                | X                            | 3 468 509     |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                               | X               | 85 894           | 0                            | 85 894      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | X               | 85 894           | 0                            | 85 894      | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                          | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
| 604100   | На початок періоду                                                                                                                  | X               | 0                | 0                            | 0           | X                      | 0                | 0                            | 0           | X                 | 0                | 0                            | 0             |
|          | УСЬОГО                                                                                                                              | 5 878 244       | 85 894           | 0                            | 5 964 138   | 7 724 544              | 0                | 0                            | 7 724 544   | 3 468 509         | 0                | 0                            | 3 468 509     |

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

(грн)

| Код      | Найменування                                                                                                                        | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|          |                                                                                                                                     | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1        | 2                                                                                                                                   | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                             | 0                  | X                | X                            | 0           | 0                  | X                | X                            | 0           |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                                                               | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                                                                | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)                                          | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
| 604100   | На початок періоду                                                                                                                  | X                  | 0                | 0                            | 0           | X                  | 0                | 0                            | 0           |
|          | УСЬОГО                                                                                                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

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

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 4 593 215       | 0                | 0                            | 4 593 215   | 5 798 024              | 0                | 0                            | 5 798 024   | 2 770 896         | 0                | 0                            | 2 770 896     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 232 984       | 0                | 0                            | 1 232 984   | 1 692 353              | 0                | 0                            | 1 692 353   | 639 348           | 0                | 0                            | 639 348       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 21 944          | 0                | 0                            | 21 944      | 204 277                | 0                | 0                            | 204 277     | 19 135            | 0                | 0                            | 19 135        |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0               | 0                | 0                            | 0           | 5 660                  | 0                | 0                            | 5 660       | 5 830             | 0                | 0                            | 5 830         |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 13 402          | 0                | 0                            | 13 402      | 17 800                 | 0                | 0                            | 17 800      | 33 300            | 0                | 0                            | 33 300        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2276                                          | Оплата енергосервісу                                                                           | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 699          | 0                | 0                            | 16 699      | 4 000                  | 0                | 0                            | 4 000       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0               | 0                | 0                            | 0           | 2 430                  | 0                | 0                            | 2 430       | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0               | 85 894           | 0                            | 85 894      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
| 3122                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                              | 0               | 0                | 0                            | 0           | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 5 878 244       | 85 894           | 0                            | 5 964 138   | 7 724 544              | 0                | 0                            | 7 724 544   | 3 468 509         | 0                | 0                            | 3 468 509     |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|                                       |              | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |

|   |        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|   | УСЬОГО |   |   |   | 0 |   |   |   | 0  |    |    |    | 0  |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|                                               |                                                                                                | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1                                             | 2                                                                                              | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2276                                          | Оплата енергосервісу                                                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3122                                          | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                                              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                     | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                         | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність" | 2 673 142       | 0                | 0                            | 2 673 142   | 3 347 182              | 0                | 0                            | 3 347 182   | 1 577 909         | 0                | 0                            | 1 577 909     |
| 2     | Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти              | 3 205 103       | 0                | 0                            | 3 205 103   | 4 377 362              | 0                | 0                            | 4 377 362   | 1 890 600         | 0                | 0                            | 1 890 600     |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                             | 0               | 85 894           | 0                            | 85 894      | 0                      | 0                | 0                            | 0           | 0                 | 0                | 0                            | 0             |
|       | УСЬОГО                                                                                                    | 5 878 244       | 85 894           | 0                            | 5 964 138   | 7 724 544              | 0                | 0                            | 7 724 544   | 3 468 509         | 0                | 0                            | 3 468 509     |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                     | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                           | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
|       | 2                                                                                                         | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність" | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 2     | Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти              | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
| 3     | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                             | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                               | Одиниця виміру | Джерело інформації                   | 2023 рік (звіт) |                  |             | 2024 рік (затверджено) |                  |             | 2025 рік (проект) |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                         |                |                                      | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                       | 3              | 4                                    | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                           |                |                                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність"          | од.            | штатний розпис                       | 27,5            | 0                | 27,5        | 27,5                   | 0                | 27,5        | 27,5              | 0                | 27,5          |
| 3     | Кількість закладів ДЮК "Юність"                                         | од.            | мережа гуртків, секцій та вихованців | 1               | 0                | 1           | 1                      | 0                | 1           | 1                 | 0                | 1             |
| 4     | Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти | од.            | штатний розпис                       | 32,17           | 0                | 32,17       | 32,17                  | 0                | 32,17       | 32,17             | 0                | 32,17         |
| 5     | Кількість позашкільних закладів освіти                                  | од.            | мережа гуртків, секцій та вихованців | 3               | 0                | 3           | 3                      | 0                | 3           | 3                 | 0                | 3             |
|       | <b>продукту</b>                                                         |                |                                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"                              | осіб           | звітність установ                    | 1185            | 0                | 1185        | 1185                   | 0                | 1185        | 1185              | 0                | 1185          |
| 3     | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту         | осіб           | звітність установ                    | 1980            | 0                | 1980        | 1980                   | 0                | 1980        | 1980              | 0                | 1980          |
|       | <b>ефективності</b>                                                     |                |                                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 2     | Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"                      | осіб           | розрахунок                           | 43              | 0                | 43          | 43                     | 0                | 43          | 43                | 0                | 43            |
| 3     | Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"                                | од.            | розрахунок                           | 2255,82         | 0                | 2255,82     | 2824,63                | 0                | 2824,63     | 1331,57           | 0                | 1331,57       |
| 4     | Кількість дітей на 1 керівника гуртка                                   | осіб           | розрахунок                           | 61              | 0                | 61          | 61                     | 0                | 61          | 61                | 0                | 61            |
| 5     | Середні витрати на одну дитину                                          | грн.           | розрахунок                           | 1618,74         | 43,4             | 1662,14     | 2210,78                | 0                | 2210,78     | 954,85            | 0                | 954,85        |
|       | <b>якості</b>                                                           |                |                                      |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"             | відс.          | розрахунок                           | 14,5            | 0                | 14,5        | 18,1                   | 0                | 18,1        | 18,1              | 0                | 18,1          |
|       | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою                          | відс.          | розрахунок                           | 24,3            | 0                | 24,3        | 30,2                   | 0                | 30,2        | 30,2              | 0                | 30,2          |

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

| № з/п | Показники                                                      | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) |                  |             | 2027 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                |                |                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                              | 3              | 4                  | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                  |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 2     | Середньорічна кількість ставок керівників гуртків ДЮК "Юність" | од.            | штатний розпис     | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

|   |                                                                         |       |                                      |   |   |   |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Кількість закладів ДЮК "Юність"                                         | од.   | мережа гуртків, секцій та вихованців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Середньорічна кількість ставок педперсоналу (керівників гуртків) освіти | од.   | штатний розпис                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Кількість позашкільних закладів освіти                                  | од.   | мережа гуртків, секцій та вихованців | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | продукту                                                                |       |                                      |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Середньорічна кількість дітей ДЮК "Юність"                              | осіб  | звітність установ                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту         | осіб  | звітність установ                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | ефективності                                                            |       |                                      |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Кількість дітей на 1 керівника гуртка ДЮК "Юність"                      | осіб  | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Середні витрати на 1 дитину ДЮК "Юність"                                | од.   | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Кількість дітей на 1 керівника гуртка                                   | осіб  | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Середні витрати на одну дитину                                          | грн.  | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | якості                                                                  |       |                                      |   |   |   |   |   |   |
|   | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою ДЮК "Юність"             | відс. | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою                          | відс. | розрахунок                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                                                                                           | 2023 рік (звіт) |                  | 2024 рік (затверджено) |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                        | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд         | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов'язкові виплати, у тому числі:                                                                     | 4 324 756       | 0                | 5 292 432              | 0                | 2 491 034         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| посадовий оклад                                                                                        | 1 158 567       | 0                | 1 659 333              | 0                | 1 390 564         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| тарифна ставка                                                                                         | 2 085 887       | 0                | 2 350 263              | 0                | 550 235           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| надбавки                                                                                               | 1 080 302       | 0                | 1 282 836              | 0                | 550 235           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Премії                                                                                                 | 132 000         | 0                | 132 000                | 0                | 186 335           | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Матеріальна допомога, у тому числі:                                                                    | 136 459         | 0                | 248 121                | 0                | 57 527            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 136 459         | 0                | 248 121                | 0                | 57 527            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| Інші виплати                                                                                           | 0               | 0                | 125 471                | 0                | 36 000            | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| УСЬОГО                                                                                                 | 4 593 215       | 0                | 5 798 024              | 0                | 2 770 896         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X                      |                  | X                 |                  | X                  |                  | X                  |                  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                             | 2023 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2024 рік (план) |                  |                  |                  | 2025 рік       |                  | 2026 рік       |                  | 2027 рік       |                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                   | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                   | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                 | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | 030 - Спеціалісти                                                                 | 19              | 9,75             | 0                | 0                | 19              | 0                | 0                | 0                | 19             | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 2     | 070 - Робітники                                                                   | 36,25           | 10               | 0                | 0                | 36,25           | 0                | 0                | 0                | 36,25          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 3     | 130 - Педагогічні працівники                                                      | 81,17           | 35,37            | 0                | 0                | 81,17           | 0                | 0                | 0                | 81,17          | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 4     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            | 136,42          | 55,12            | 0                | 0                | 136,42          | 0                | 0                | 0                | 136,42         | 0                | 0              | 0                | 0              | 0                |
| 5     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | X                |                  |                  | X               | X                |                  |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 4 975 025                      | 4 593 215                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 4 593 215                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 313 583                      | 1 232 984                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 232 984                   |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 21 944                         | 21 944                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 21 944                      |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 000                          | 0                                | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 0                           |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 14 385                         | 13 402                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 13 402                      |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 700                         | 16 699                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 16 699                      |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 6 343 637                      | 5 878 244                        | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 5 878 244                   |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік                |                                                                     |                                                                    |                    |                                                      | 2025 рік         |                                                                                         |                                                                    |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5) | граничний обсяг  | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                     | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                      |                  |                                                                                         | загального фонду                                                   | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                  | 6                  | 7                                                    | 8                | 9                                                                                       | 10                                                                 | 11                 | 12                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 5 798 024               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 5 798 024                                            | 2 770 896        | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 2 770 896                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 692 353               | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 1 692 353                                            | 639 348          | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 639 348                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 204 277                 | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 204 277                                              | 19 135           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 19 135                                              |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 5 660                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 5 660                                                | 5 830            | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 5 830                                               |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 17 800                  | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 17 800                                               | 33 300           | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 33 300                                              |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 000                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 4 000                                                | 0                | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 2 430                   | 0                                                                   | 0                                                                  | 0                  | 2 430                                                | 0                | 0                                                                                       | 0                                                                  | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>7 724 544</b>        | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>7 724 544</b>                                     | <b>3 468 509</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                           | <b>0</b>           | <b>3 468 509</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                             | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2111                                                                          | Заробітна плата                                                                                | 4 975 025                      | 4 593 215                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2120                                                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 1 313 583                      | 1 232 984                        | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2210                                                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 21 944                         | 21 944                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2240                                                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 2 000                          | 0                                | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2250                                                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 14 385                         | 13 402                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
| 2282                                                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 700                         | 16 699                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                            |
|                                                                               | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>6 343 637</b>               | <b>5 878 244</b>                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                            |

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

Внаслідок впровадження бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" створені умови для здобуття учнями та вихованцями позашкільної освіти. Реалізація програми дозволяє учням розвивати здібності у сфері науки, культури, технічної та іншої творчості. Показники бюджетної програми за даним напрямом у 2024 році виконані в повному обсязі.

Внаслідок російської агресії забезпечення надання якісних послуг проводиться частково, переважна чвстина працівників у простої, для оплати праці, навчання, поточних та інших витрат необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету в 2025 році в сумі 3468509.00 грн., в 2026-2027 роках прогноз макропоказників економічного і соціального розвитку не проводиться.

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

Начальник Управління освіти



Головний бухгалтер

  
(підпис)



Волченко Л. П.

(прізвище та ініціали)

Мазур О. В.