

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

1.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			06	44131710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			061	44131710
	(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.	0613131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	
	(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)	
					2054100000
					(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя.

2) завдання бюджетної програми;

Реалізація проєктів та заходів, спрямованих на розвиток потенціалу молоді в Україні, її участі та інтеграції в суспільне життя

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.02.1993 р. № 2998-XII в редакції з 08.07.2019 р. "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (зі змінами)Наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів". Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 року №808 п4... р.3 "Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання". Наказ Міністерства молоді та спорту України № 7782 від 28.12.2023 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері та сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

Рішення XI.VIII сесія VIII скликання Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6422-VIII "Про затвердження Програми підтримки молоді Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2027 роки".

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	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575
	УСЬОГО	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575

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	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755
	УСЬОГО:	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575
	УСЬОГО	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755
	УСЬОГО	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755

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 напрямом 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	Організація та створення належних умов для соціального становлення та розвитку молоді	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575
	УСЬОГО	49 858	0	0	49 858	99 073	0	0	99 073	101 575	0	0	101 575

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 том. числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у том. числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та створення належних умов для соціального становлення та розвитку молоді	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755
	УСЬОГО	112 139	0	0	112 139	118 755	0	0	118 755

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5346,05	0,00	5346,05
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	розрахунковий показник	37,77	0,00	37,77	46,08	0,00	46,08	69,33	0,00	69,33
	Якості											
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді в регіоні у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	32,00	0,00	32,00	22,00	0,00	22,00
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс	розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00

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								
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.	календарний план проведення заходів	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	Продукту								
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	календарний план проведення заходів	1465,00	0,00	1465,00	1465,00	0,00	1465,00
	у тому числі жінок (дівчат)	осіб	календарний план проведення заходів	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн	розрахунковий показник	5902,05	0,00	5902,05	6250,26	0,00	6250,26
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах (проектах) державної політики у молодіжній сфері одного учасника	грн	розрахунковий показник	76,55	0,00	76,55	81,06	0,00	81,06
	Якості								
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) з відповідного напрямку державної політики з питань молоді, від загальної кількості молоді в регіоні у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс	розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	з них жінок (дівчат), від загальної кількості жінок (дівчат) у регіоні	відс	розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	з них чоловіків (хлопців), від загальної кількості чоловіків (хлопців) у регіоні	відс	розрахунковий показник	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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 місцевих/регіональних програм	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту, молодіжних ініціатив та здорового способу життя у Краснокутській селищній територіальній громаді Богодухівського району Харківської області на 2022-2024 роки	Рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року № 2640-VIII	49 858	0	49 858	99 073	0	99 073	0	0	0
2	Програма підтримки молоді Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6422-VIII (XLVIII сесія VIII скликання)	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
	УСЬОГО		49 858	0	49 858	99 073	0	99 073	101 575	0	101 575

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних 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
1	Програма підтримки молоді Краснокутської селищної територіальної громади Богодухівського району Харківської області на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року № 6422-VIII (XLVIII сесія VIII скликання)	112 139	0	112 139	118 755	0	118 755
	УСЬОГО		112 139	0	112 139	118 755	0	118 755

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.

В 2023 році було забезпечено організацію та проведення заходів з дітьми та молоддю в громаді. На 2024 рік забезпечення в асигнуваннях складас 100%. Забезпечено організацію та проведення масових заходів з дітьми та молоддю в громаді. На 2025-2027 роки для забезпечення організації та проведення масових заходів з дітьми та молоддю в громаді необхідно забезпечити асигнування на 100%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 858	49 858	0	0	0	0	0	49 858
	УСЬОГО	49 858	49 858	0	0	0	0	0	49 858

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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	99 073	0	0	0	99 073	101 575	0	0	0	101 575
	УСЬОГО	99 073	0	0	0	99 073	101 575	0	0	0	101 575

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 858	49 858	0	0	0		
	УСЬОГО	49 858	49 858	0	0	0		

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

Використання коштів місцевого бюджету проводитиметься в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера

Ірина ГАПОН

Інна БЕЗВЕРХА