

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.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2054100000
	(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;

створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(зі змінами)

Закони України "Про освіту"(зі змінами) , "Положення про інклюзивно-ресурсний центр"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

Рішення XLVIII сесія VIII скликання Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421-VIII "Про затвердження Комплексної Програми розвитку освіти Краснокутської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	520 001	0	0	520 001	634 543	0	0	634 543	723 085	0	0	723 085

(грн.)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	69 542	0	69 542	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	12 799	0	12 799	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	520 001	82 341	0	602 342	634 543	0	0	634 543	723 085	0	0	723 085

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	764 727	0	0	764 727	793 173	0	0	793 173
	УСЬОГО:	764 727	0	0	764 727	793 173	0	0	793 173

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	258 538	0	0	258 538	306 286	0	0	306 286	301 803	0	0	301 803
2120	Нарахування на оплату праці	51 195	0	0	51 195	67 383	0	0	67 383	66 397	0	0	66 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 705	43 957	0	84 662	41 978	0	0	41 978	25 856	0	0	25 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 381	0	0	30 381	39 025	0	0	39 025	81 765	0	0	81 765
2250	Видатки на відрядження	24 221	0	0	24 221	9 240	0	0	9 240	4 500	0	0	4 500
2271	Оплата теплопостачання	78 529	0	0	78 529	123 857	0	0	123 857	180 338	0	0	180 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	742	0	0	742	1 947	0	0	1 947	1 957	0	0	1 957
2273	Оплата електроенергії	32 990	0	0	32 990	35 087	0	0	35 087	48 078	0	0	48 078
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 694	0	0	5 694	6 251	0	0	6 251

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	2 700	4 046	0	0	4 046	6 140	0	0	6 140
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	38 384	0	38 384	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	520 001	82 341	0	602 342	634 543	0	0	634 543	723 085	0	0	723 085

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	301 803	0	0	301 803	301 803	0	0	301 803
2120	Нарахування на оплату праці	66 397	0	0	66 397	66 397	0	0	66 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 545	0	0	28 545	30 229	0	0	30 229
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 269	0	0	90 269	95 594	0	0	95 594
2250	Видатки на відрядження	4 968	0	0	4 968	5 261	0	0	5 261
2271	Оплата теплопостачання	202 700	0	0	202 700	218 511	0	0	218 511
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	2 200	2 371	0	0	2 371
2273	Оплата електроенергії	54 040	0	0	54 040	58 255	0	0	58 255
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 026	0	0	7 026	7 574	0	0	7 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 779	0	0	6 779	7 178	0	0	7 178
	ВСЬОГО	764 727	0	0	764 727	793 173	0	0	793 173

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	520 001	82 341	0	602 342	634 543	0	0	634 543	723 085	0	0	723 085
	УСЬОГО	520 001	82 341	0	602 342	634 543	0	0	634 543	723 085	0	0	723 085

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та створення належних умов для діяльності працівників та функціонування інклюзивно-ресурсного центру	764 727	0	0	764 727	793 173	0	0	793 173
	УСЬОГО	764 727	0	0	764 727	793 173	0	0	793 173

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	2888,89	457,45	3346,34	7931,79	0,00	7931,79	6952,74	0,00	6952,74
	в т.ч. дівчину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6952,74	0,00	6952,74
	в т.ч. хлопця	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6952,74	0,00	6952,74
	Якості											
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(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 інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00
	в т.ч. дівчат	осіб	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
	в т.ч. хлопців	осіб	журнал обліку висновків про комплексну оцінку	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Ефективності								
	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	7353,14	0,00	7353,14	7626,66	0,00	7626,66
	в т.ч. дівчину	грн.	розрахунок	7353,14	0,00	7353,14	7626,66	0,00	7626,66
	в т.ч. хлопця	грн.	розрахунок	7353,14	0,00	7353,14	7626,66	0,00	7626,66
	Якості								
	відсоток дітей з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. дівчат	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	в т.ч. хлопців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	140 948	0	171 161	0	158 195	0	158 195	0	158 195	0

Матеріальна допомога	10 762	0	13 392	0	11 886	0	11 886	0	11 886	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	24 832	0	30 440	0	27 792	0	27 792	0	27 792	0
Інші виплати	81 996	0	91 293	0	103 930	0	103 930	0	103 930	0
УСЬОГО	258 538	0	306 286	0	301 803	0	301 803	0	301 803	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2022-2024 роки	рішення сесії Краснокутської селищної ради від 12 жовтня 2021 року №2599-VIII	520 001	0	520 001	634 543	0	634 543	0	0	0
2	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421 VIII(XLVIII сесія VIII скликання)	0	0	0	0	0	0	723 085	0	723 085
	УСЬОГО		520 001	0	520 001	634 543	0	634 543	723 085	0	723 085

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 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	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	рішення Краснокутської селищної ради від 17 жовтня 2024 року №6421 VIII(XLVIII сесія VIII скликання)	764 727	0	764 727	793 173	0	793 173
	УСЬОГО		764 727	0	764 727	793 173	0	793 173

(грн.)

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

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

(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	258 876	258 538	0	0	0	0	0	258 538
2120	Нарахування на оплату праці	56 952	51 195	0	0	0	0	0	51 195
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 705	40 705	0	0	0	0	0	40 705
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 203	30 381	0	0	0	0	0	30 381
2250	Видатки на відрядження	30 296	24 221	0	0	0	0	0	24 221
2271	Оплата тепlopостачання	78 530	78 529	0	0	0	0	0	78 529
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	742	742	0	0	0	0	0	742
2273	Оплата електроенергії	32 995	32 990	0	0	0	0	0	32 990
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 903	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 840	2 700	0	0	0	0	0	2 700
	УСЬОГО	562 042	520 001	0	0	0	0	0	520 001

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
2111	Заробітна плата	306 286	0	0	0	306 286	301 803	0	0	0	301 803
2120	Нарахування на оплату праці	67 383	0	0	0	67 383	66 397	0	0	0	66 397
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 978	0	0	0	41 978	25 856	0	0	0	25 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 025	0	0	0	39 025	81 765	0	0	0	81 765
2250	Видатки на відрядження	9 240	0	0	0	9 240	4 500	0	0	0	4 500
2271	Оплата тепlopостачання	123 857	0	0	0	123 857	180 338	0	0	0	180 338
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 947	0	0	0	1 947	1 957	0	0	0	1 957
2273	Оплата електроенергії	35 087	0	0	0	35 087	48 078	0	0	0	48 078
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 694	0	0	0	5 694	6 251	0	0	0	6 251
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 046	0	0	0	4 046	6 140	0	0	0	6 140
	УСЬОГО	634 543	0	0	0	634 543	723 085	0	0	0	723 085

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
2111	Заробітна плата	258 876	258 538	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	56 952	51 195	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 705	40 705	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 203	30 381	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 296	24 221	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	78 530	78 529	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	742	742	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 995	32 990	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 903	0	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 840	2 700	0	0	0		
	УСЬОГО	562 042	520 001	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 ГАЙОН
(підпис) (прізвище та ініціали)

Ірина БЕЗВЕРХА
(підпис) (прізвище та ініціали)