

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.	0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		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;

Забезпечення всебічного розвитку молоді, зокрема шляхом ефективної діяльності закладів по роботі з молоддю та відзначення досягнень молоді

2) завдання бюджетної програми:

Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 05.02.1993 р. № 2998-ХІІ в редакції з 08.07.2019 р. "Про стирняння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" (зі змінами),

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

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;

Положення комунальної установи "Краснокутський молодіжний центр" Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області;

Стратегія сталого розвитку Краснокутської селищної територіальної громади до 2030 року.

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

5. Підходження 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	0	0	0	0	482 717	0	0	482 717	598 627	0	0	598 627
	УСЬОГО	0	0	0	0	482 717	0	0	482 717	598 627	0	0	598 627

(грн.)

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	612 550	0	0	612 550	621 796	0	0	621 796
	УСЬОГО:	612 550	0	0	612 550	621 796	0	0	621 796

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

І) 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	0	0	0	0	395 670	0	0	395 670	389 208	0	0	389 208
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	87 047	0	0	87 047	85 626	0	0	85 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	8 379	0	0	8 379
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	13 440	0	0	13 440
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	0	0	49 500
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	8 961	0	0	8 961
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	14 471	0	0	14 471
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	29 042	0	0	29 042
	УСЬОГО	0	0	0	0	482 717	0	0	482 717	598 627	0	0	598 627

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

(грн)

[illegible]

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	389 208	0	0	389 208	389 208	0	0	389 208
2120	Нарахування на оплату праці	85 626	0	0	85 626	85 626	0	0	85 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 250	0	0	9 250	9 796	0	0	9 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 838	0	0	14 838	15 713	0	0	15 713
2250	Видатки на відрядження	54 648	0	0	54 648	57 872	0	0	57 872
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 072	0	0	10 072	10 858	0	0	10 858
2273	Оплата електроенергії	16 265	0	0	16 265	17 534	0	0	17 534
2274	Оплата природного газу	32 643	0	0	32 643	35 189	0	0	35 189
	ВСЬОГО	612 550	0	0	612 550	621 796	0	0	621 796

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та створення належних умов для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	0	0	0	0	482 717	0	0	482 717	598 627	0	0	598 627
	УСЬОГО	0	0	0	0	482 717	0	0	482 717	598 627	0	0	598 627

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

(грн.)

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

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 регіональних закладів по роботі з молоддю (у розрізі їх видів)	од.	рішення сесії від 25.12.2023 № 5598-VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних працівників регіональних закладів по роботі з молоддю з них жінок	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту								
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	план роботи	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план роботи	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00
	кількість заходів, проведених регіональними закладами по роботі з молоддю	од.	план роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю	осіб	план роботи	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
	кількість молоді, яка візьме участь у заходах регіональних закладів по роботі з молоддю в тому числі жінок (дівчат)	осіб	план роботи	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника регіональних закладів по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	10811,33	0,00	10811,33	10811,33	0,00	10811,33
	середні витрати на одного відвідувача регіонального закладу по роботі з молоддю	грн.	розрахунок	360,32	0,00	360,32	365,76	0,00	365,76
	Якості								
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні	відс.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	кількість молоді, охопленої роботою регіонального закладу по роботі з молоддю, від загальної кількості молоді в регіоні з них жінок (дівчат)	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	249 192	0	246 744	0	246 744	0	246 744	0
Матеріальна допомога	0	0	22 932	0	20 352	0	20 352	0	20 352	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	123 546	0	122 112	0	122 112	0	122 112	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	395 670	0	389 208	0	389 208	0	389 208	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

№ 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 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	0	0	0	482 717	0	482 717	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	598 627	0	598 627
	УСЬОГО		0	0	0	482 717	0	482 717	598 627	0	598 627

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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)	612 550	0	612 550	621 796	0	621 796
	УСЬОГО		612 550	0	612 550	621 796	0	621 796

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

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

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.

На 2024 рік забезпечено надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідному закладі по роботі з молоддю. На 2025-2027 роки для забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні необхідно забезпечити асигнування на 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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

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

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	395 670	0	0	0	395 670	389 208	0	0	0	389 208
2120	Нарахування на оплату праці	87 047	0	0	0	87 047	85 626	0	0	0	85 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	8 379	0	0	0	8 379
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	13 440	0	0	0	13 440
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	49 500	0	0	0	49 500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	8 961	0	0	0	8 961
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	14 471	0	0	0	14 471
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	29 042	0	0	0	29 042
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	482 717	0	0	0	482 717	598 627	0	0	0	598 627

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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

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

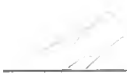
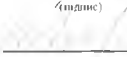
Використання коштів місцевого бюджету проводитиметься в межах планових асигнувань згідно кошторису.

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 ГАНОН
(підпис)	(прізвище та ініціали)
	Інна БЕЗВЕРХА
(підпис)	(прізвище та ініціали)