

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради	(0)(6)	42715279	2152700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
"Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти"
Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття освіти, збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво та управління у сфері освіти						
кількість закладів освіти в управлінні	од.	7	7	7	7	7
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти						
кількість закладів дошкільної освіти	од.	4	4	4	4	4
кількість дітей дошкільного віку	осіб	255	81	81	81	81
кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	68	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти						
кількість заклаів освіти	од.	3	3	3	3	3
кількість учнів	осіб	390	372	360	355	370
кількість педагогічних працівників	осіб	70	70	67	67	67
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
кількість цетралізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	7	7	4	4	4

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області	16 644 315	22 129 422	18 330 810	19 738 499	21 109 973	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	332 904	611 500	694 720	748 074	800 182	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1 831 295	2 949 280	677 420	731 146	781 915	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 349 865	6 021 216	1 591 680	1 709 311	1 819 923	3

0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	11 760 126	11 798 126	14 578 400	15 700 937	16 800 003	3
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	370 125	749 300	788 590	849 031	907 950	4
			УСЬОГО	16 644 315	22 129 422	18 330 810	19 738 499	21 109 973	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

									(грн)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



(підпис)
(підпис)

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Наталя ЛУЦЕНКО

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(1)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152700000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; ☐

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-Конституція України;☐

-Бюджетний кодекс України☐

-Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	332 904	X	X	332 904	611 500	X	X	611 500	694 720	X	X	694 720
	УСЬОГО	332 904	0	0	332 904	611 500	0	0	611 500	694 720	0	0	694 720

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	748 074	X	X	748 074	800 182	X	X	800 182
	УСЬОГО	748 074	0	0	748 074	800 182	0	0	800 182

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	270 274	0	0	270 274	492 900	0	0	492 900	553 050	0	0	553 050
2120	Нарахування на оплату праці	60 590	0	0	60 590	109 100	0	0	109 100	121 670	0	0	121 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 040	0	0	2 040	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
	УСЬОГО	332 904	0	0	332 904	611 500	0	0	611 500	694 720	0	0	694 720

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	595 635	0	0	595 635	637 329	0	0	637 329
2120	Нарахування на оплату праці	131 039	0	0	131 039	140 212	0	0	140 212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	748 074	0	0	748 074	800 182	0	0	800 182

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 належного функціонування виконавчих органів сільської ради	332 904	0	0	332 904	606 500	0	0	606 500	684 720	0	0	684 720
2	заходи інформатизації	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000
	УСЬОГО	332 904	0	0	332 904	611 500	0	0	611 500	694 720	0	0	694 720

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 належного функціонування виконавчих органів сільської ради	738 074	0	0	738074	790 182	0	0	790182
2	заходи інформатизації	10 000	0	0	10000	10 000	0	0	10000
	УСЬОГО	748 074	0	0	748074	800 182	0	0	800182

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	Кількість навчальних закладів у підпорядкуванні головного розпорядника	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіти установи, кошторис, проєкт бюджету	2040	0	2040	4000	0	4000	5000	0	5000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіти установи, кошторис, проєкт бюджету	330864	0	330864	602000	0	602000	674720	0	674720
	продукту											
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Внутрішній облік	4	0	4	6	0	6	10	0	10
6	Кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	64	0	64	100	0	100	150	0	150
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	300	0	300	600	0	600	650	0	650
	ефективності											
8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	16	0	16	25	0	25	37	0	37
9	Кількість проведених нарад на 1 навчальний заклад	од.	Розрахунок	0,6	0	0,6	0,85	0	0,85	1,4	0	1,4

10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	82716	0	82716	150500	0	150500	168680	0	168680
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	510	0	510	1000	0	1000	1250	0	1250
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	75	0	75	150	0	150	162	0	162
	якості											
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	150	0	150	167	0	167

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2	Кількість навчальних закладів у підпорядкуванні головного розпорядника витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	7	0	7	7	0	7
3	звіти установи, кошторис, проєкт бюджету	грн.		5350	0	5350	5660	0	5660
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіти установи, кошторис, проєкт бюджету	726674	0	726674	777541	0	777541
	продукту								
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Внутрішній облік	14	0	14	28	0	28
6	Кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	150	0	150	150	0	150
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	700	0	700	700	0	700
	ефективності								
8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	37	0	37	37	0	37
9	Кількість проведених нарад на 1 навчальний заклад	од.	Розрахунок	2	0	2	4	0	4
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	181668	0	181668	194385	0	194385
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	1337	0	1337	1415	0	1415
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	175	0	175	175	0	175
	якості								
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розрахунок	140	0	140	200	0	200

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	247 732	0	325 320	0	362 450	0	393 120	0	420 637	0
посадовий оклад	166 411	0	202 090	0	223 200	0	244 210	0	261 305	0
надбавки	81 321	0	123 230	0	139 250	0	148 910	0	159 332	0
Премії	22 542	0	98 580	0	111 600	0	119 127	0	127 466	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	69 000	0	79 000	0	83 388	0	89 226	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	34 500	0	39 500	0	41 694	0	44 613	0
на соціально-побутові потреби	0	0	34 500	0	39 500	0	41 694	0	44 613	0
УСЬОГО	270 274	0	492 900	0	553 050	0	595 635	0	637 329	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	5	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

						(грн)
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)
						2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію створення належних умов для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти.Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. На плановий та прогностні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	546 300	270 274	0	0	0	0	0	270 274
2120	Нарахування на оплату праці	120 150	60 590	0	0	0	0	0	60 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	2 040	0	0	0	0	0	2 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		681 950	332 904	0	0	0	0	0	332 904

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	492 900	0	0	0	492 900	553 050	0	0	0	553 050
2120	Нарахування на оплату праці	109 100	0	0	0	109 100	121 670	0	0	0	121 670

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	0	0	0	4 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	611 500	0	0	0	611 500	694 720	0	0	0	694 720

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	546 300	270 274	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 150	80 590	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	2 040	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	681 950	332 904	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



[Handwritten signature]

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(підписати та надіслати)

Наталя ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	42715279	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	42715279	(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)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152700000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	270 274	492 900	553 050	0	
2120	Нарахування на оплату праці	60 590	109 100	121 670	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 040	4 000	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	5 000	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	500	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		332 904	611 500	694 720	0
--------	--	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	595 636	0	637 329	0
2120	Нарахування на оплату праці	131 039	0	140 212	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 350	0	5 680	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 050	0	16 981	0
2800	інші поточні видатки	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	748 074	0	800 182	0
--------	---------	---	---------	---

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



(підпис)
[Signature]

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(місце та прізвище)

Наталя ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152700000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

'Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

^ 3У "Про дошкільну освіту" □

-Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 831 295	X	X	1 831 295	2 948 280	X	X	2 948 280	677 420	X	X	677 420
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	17 960	0	17 960	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	17 960	0	17 960	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 831 295	17 960	0	1 849 255	2 948 280	0	0	2 948 280	677 420	0	0	677 420

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	731 146	X	X	731 146	781 915	X	X	781 915

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 належного функціонування закладів дошкільної освіти	1 831 295	17 960	0	1 849 255	2 949 280	0	0	2 949 280	677 420	0	0	677 420
	УСЬОГО	1 831 295	17 960	0	1 849 255	2 949 280	0	0	2 949 280	677 420	0	0	677 420

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 належного функціонування закладів дошкільної освіти	731 146	0	0	731146	781 915	0	0	781915
	УСЬОГО	731 146	0	0	731146	781 915	0	0	781915

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1203	2	1205	2	0	2	1	0	1
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	2	6	2	0	2	1	0	1
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0,75	2,75	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	25,87	2	27,87	2	0	2	2	0	2

6	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	4	4	4	4	0	4	4	0	4
7	кількість груп	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	7	0	7	0	0	0	0	0	0
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	39,9	4,75	44,65	4,75	0	4,75	3,75	0	3,75
	продукту											
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	68	0	68	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	255	0	255	81	0	81	81	0	81
	ефективності											
11	діто-дні відвідування	днів	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0
12	вартість 1 дня перебування дитини в закладі	грн.	Розрахунок	107,72	0	107,72	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	26930,8	0	26930,8	0	0	0	0	0	0
	якості											
14	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	32	0	32	0	0	0	0	0	0
15	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	30	0	30	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,75	0	0,75	0,75	0	0,75
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
6	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	4	0	4
7	кількість груп	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
	продукту								
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
10	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	81	0	81	81	0	81
	ефективності								

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Заклади дошкільної освіти з дня введення в дію воєнного стану не проводять свою діяльність.

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	4 308 840	1 640 918	0	535 106	535 106	0	0	2 176 024
2120	Нарахування на оплату праці	1 077 300	128 499	0	492 545	492 545	0	0	621 044
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	7 956	0	0	0	0	0	7 956
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	7 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	354 200	51 297	0	4 563	4 563	0	0	55 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 000	2 625	0	0	0	0	0	2 625
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	252 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	509 600	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	0	0	0	0

2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 664 940	1 831 295	0	1 032 214	1 032 214	0	0	2 863 509

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 843 800	535 106	535 106	0	1 308 694	339 850	0	0	0	339 850
2120	Нарахування на оплату праці	850 860	492 545	492 860	0	358 000	74 770	-315	0	0	74 770
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	30 000	0	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	4 620	4 563	4 563	0	57	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	0	0	0	22 000	20 000	0	0	0	20 000
2273	Оплата електроенергії	58 000	0	0	0	58 000	92 800	0	0	0	92 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	2 949 280	1 032 214	1 032 529	0	1 916 751	677 420	-315	0	0	677 420

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 308 840	1 640 918	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 077 300	128 499	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	7 956	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	354 200	51 297	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 000	2 625	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 200	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 000	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	252 000	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	509 600	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 800	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	6 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	6 664 940	1 831 295	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетів щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



Наталя ЛИТВИНЕНКО

(підписати та призначити)

Наталя ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради	(0)(6)	42715279		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області	(0)(6)(1)	42715279		
	(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.	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти	2152700000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 640 918	1 843 800	339 850	0	
2120	Нарахування на оплату праці	128 499	850 860	74 770	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 956	50 000	30 000	0	
2230	Продукти харчування	51 297	4 620	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 625	22 000	20 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	58 000	92 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	120 000	120 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 831 295	2 949 280	677 420	0
--------	--	-----------	-----------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)				
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	

Код	Найменування	індикативні прогносні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогносні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	386 018	0	391 639	0	
2120	Нарахування на оплату праці	80 527	0	86 164	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 100	0	33 962	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 400	0	22 641	0	
2273	Оплата електроенергії	100 781	0	107 938	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	130 320	0	139 573	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогносних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогносних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		731 146	0	781 915	0
--------	--	---------	---	---------	---

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



(Signature)

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(ініціали та прізвище)

Наталя ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(2)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152700000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

¹- ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р № 2145-VIII; □

-ЗУ "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р № 651-XIV;□

-Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 349 865	X	X	2 349 865	6 021 216	X	X	6 021 216	1 591 680	X	X	1 591 680
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 989	0	20 989	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 989	0	20 989	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 349 865	20 989	0	2 370 854	6 021 216	0	0	6 021 216	1 591 680	0	0	1 591 680

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 709 311	X	X	1 709 311	1 819 923	X	X	1 819 923
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 709 311	0	0	1 709 311	1 819 923	0	0	1 819 923

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 727 921	0	0	1 727 921	2 193 110	0	0	2 193 110	727 600	0	0	727 600
2120	Нарахування на оплату праці	152 235	0	0	152 235	877 830	0	0	877 830	160 080	0	0	160 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 092	0	0	57 092	753 616	0	0	753 616	400 000	0	0	400 000
2230	Продукти харчування	75 923	20 989	0	96 912	250	0	0	250	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 834	0	0	31 834	413 500	0	0	413 500	300 000	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	932 910	0	0	932 910	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	304 500	0	0	304 500	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	360	0	0	360	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
	УСЬОГО	2 349 865	20 989	0	2 370 854	6 021 216	0	0	6 021 216	1 591 680	0	0	1 591 680

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	783 625	0	0	783 625	838 479	0	0	838 479
2120	Нарахування на оплату праці	172 406	0	0	172 406	184 474	0	0	184 474
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 000	0	0	321 000	339 618	0	0	339 618
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
2800	Інші поточні видатки	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
	УСЬОГО	1 709 311	0	0	1 709 311	1 819 923	0	0	1 819 923

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	2 349 865	20 989	0	2 370 854	6 021 216	0	0	6 021 216	1 591 680	0	0	1 591 680
	УСЬОГО	2 349 865	20 989	0	2 370 854	6 021 216	0	0	6 021 216	1 591 680	0	0	1 591 680

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	1 709 311	0	0	1709311	1 819 923	0	0	1819923
	УСЬОГО	1 709 311	0	0	1709311	1 819 923	0	0	1819923

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
1	опорних закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6

2	філій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	закладів повної загальної освіти	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	8	0	8	2	0	2	2	0	2
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	49,9	0	49,9	8	0	8	6	0	6
	продукту											
	Загальна кількість дітей з них	осіб		390	0	390	372	0	372	360	0	360
6	дівчата	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	200	0	200	172	0	172	165	0	165
	Загальна кількість дітей з них	осіб		390	0	390	372	0	372	360	0	360
7	хлопці	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	190	0	190	200	0	200	195	0	195
8	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	23	0	23	24	0	24	24	0	24
	ефективності											
	Середня заробітна плата спеціалістів в т.ч	грн.		6500	0	6500	6700	0	6700	7775	0	7775
9	жінок	грн.	Розрахунок	6500	0	6500	6700	0	6700	7775	0	7775
	Середня заробітна плата робітників в	грн.		6500	0	6500	6700	0	6700	7775	0	7775
11	жінок	грн.	Розрахунок	6500	0	6500	6700	0	6700	7775	0	7775
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	6025,3	0	6025,3	16186,06	0	16186,06	4421,3	0	4421,3
14	Середня кількість учнів на 1 заклад	осіб	Розрахунок	130	0	130	1240	0	1240	120	0	120
	якості											
15	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	176	0	176	176	0	176	176	0	176

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
1	опорних закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
2	філій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	3	0	3	3	0	3
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
3	закладів повної загальної освіти	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	2	0	2	2	0	2
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2

5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	Загальна кількість дітей з них	осіб		355	0	355	370	0	370
6	дівчата	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	165	0	165	160	0	160
	Загальна кількість дітей з них	осіб		355	0	355	370	0	370
7	хлопці	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	190	0	190	210	0	210
8	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	24	0	24	24	0	24
	ефективності								
	Середня заробітна плата спеціалістів в т.ч	грн.		8000	0	8000	8200	0	8200
9	жінок	грн.	Розрахунок	8000	0	8000	8200	0	8200
	Середня заробітна плата робітників в	грн.		8000	0	8000	8200	0	8200
11	жінок	грн.	Розрахунок	8000	0	8000	8200	0	8200
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	4814,96	0	4814,96	4918,71	0	4918,71
14	Середня кількість учнів на 1 заклад	осіб	Розрахунок	118	0	118	123	0	123
	якості								
15	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	176	0	176	176	0	176

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	1 727 921	0	2 083 454	0	693 900	0	744 444	0	796 555	0
посадовий оклад	1 036 753	0	1 206 210	0	404 740	0	430 994	0	461 163	0
надбавки	691 168	0	877 244	0	289 160	0	313 450	0	335 392	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	109 656	0	33 700	0	39 181	0	41 924	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	109 656	0	33 700	0	39 181	0	41 924	0
УСЬОГО	1 727 921	0	2 193 110	0	727 600	0	783 625	0	838 479	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	7	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	50,9	0	0	0	8	2	0	0	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	57,9	0	0	0	10	3	0	0	8	0	8	0	8	0
4	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	5 146 200	1 727 921	0	471 000	471 000	0	0	2 198 921
2120	Нарахування на оплату праці	1 183 680	152 235	0	511 975	511 975	0	0	664 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 600	57 092	0	2 283	2 283	0	0	59 375
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали	12 000	0	0	0	0	0	0	0

2230	Продукти харчування	645 000	75 923	0	204	204	0	0	76 127
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 700	31 834	0	0	0	0	0	31 834
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 400	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	714 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 739 400	304 500	0	0	0	0	0	304 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 200	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	6 000	360	0	0	0	0	0	360
	УСЬОГО	10 209 180	2 349 865	0	985 462	985 462	0	0	3 335 327

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 193 110	471 000	471 000	0	1 722 110	727 600	0	0	0	727 600
2120	Нарахування на оплату праці	877 830	511 975	511 975	0	365 855	160 080	0	0	0	160 080
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 616	2 283	2 283	0	751 333	400 000	0	0	0	400 000
2230	Продукти харчування	250	204	204	0	46	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 500	0	0	0	413 500	300 000	0	0	0	300 000
2273	Оплата електроенергії	932 910	0	0	0	932 910	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
	УСЬОГО	6 021 216	985 462	985 462	0	5 035 754	1 591 680	0	0	0	1 591 680

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 146 200	1 727 921	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 183 680	152 235	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	449 600	57 092	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 000	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	645 000	75 923	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	230 700	31 834	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовиведення	18 400	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	714 000	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 739 400	304 500	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 200	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	8 000	360	0	0	0	0		
	УСЬОГО	10 209 180	2 348 865	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



Наталія ЛИТВИНЕНКО

(підпис та прізвище)

Наталія ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42715279	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області	(найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42715279	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				2152700000
						(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 727 921	2 193 110	727 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	152 235	877 830	160 080	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 092	753 616	400 000	0	
2230	Продукти харчування	75 923	250	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 834	413 500	300 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	932 910	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	304 500	850 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	360	0	4 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 349 865	6 021 216	1 591 680	0
--------	--	-----------	-----------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	783 626	0	838 479	0	
2120	Нарахування на оплату праці	172 408	0	184 474	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	428 000	0	452 824	0	
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	321 000	0	339 618	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	4 280	0	4 528	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 709 319	0	1 819 923	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



[Handwritten signature]

Наталія ЛИТВИНЕНКО

(підписати та притиснути)

Наталія ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради	(0)(6)	42715279
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області	(0)(6)(1)	42715279
	(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.	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			2152700000
			(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- ЗУ "Про освіту" від 05.09.2017р № 2145-VIII; □

-ЗУ "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р № 651-XIV;□

-Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	11 760 126	X	X	11 760 126	11 798 126	X	X	11 798 126	14 578 400	X	X	14 578 400
	УСЬОГО	11 760 126	0	0	11 760 126	11 798 126	0	0	11 798 126	14 578 400	0	0	14 578 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	15 700 937	X	X	15 700 937	16 800 003	X	X	16 800 003
	УСЬОГО	15 700 937	0	0	15 700 937	16 800 003	0	0	16 800 003

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	9 559 849	0	0	9 559 849	9 637 320	0	0	9 637 320	11 920 000	0	0	11 920 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 200 277	0	0	2 200 277	2 160 806	0	0	2 160 806	2 658 400	0	0	2 658 400
	УСЬОГО	11 760 126	0	0	11 760 126	11 798 126	0	0	11 798 126	14 578 400	0	0	14 578 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	12 839 154	0	0	12 839 154	13 737 895	0	0	13 737 895
2120	Нарахування на оплату праці	2 861 783	0	0	2 861 783	3 062 108	0	0	3 062 108
	УСЬОГО	15 700 937	0	0	15 700 937	16 800 003	0	0	16 800 003

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	11 760 126	0	0	11 760 126	11 798 126	0	0	11 798 126	14 578 400	0	0	14 578 400
	УСЬОГО	11 760 126	0	0	11 760 126	11 798 126	0	0	11 798 126	14 578 400	0	0	14 578 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	15 700 937	0	0	15700937	16 800 003	0	0	16800003
	УСЬОГО	15 700 937	0	0	15700937	16 800 003	0	0	16800003

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		70,4	0	70,4	70,37	0	70,37	66,94	0	66,94
1	жінок	од.	Штатний розпис	59,02	0	59,02	58,99	0	58,99	55,56	0	55,56
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		70,4	0	70,4	70,37	0	70,37	66,94	0	66,94
2	чоловіків	од.	штатний розпис	11,38	0	11,38	11,38	0	11,38	11,38	0	11,38
	продукту											
	Загальна кількість дітей з них	од.		390	0	390	372	0	372	360	0	360
3	дівчата	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	200	0	200	172	0	172	165	0	165
	Загальна кількість дітей з них	од.		390	0	390	372	0	372	360	0	360
4	хлопці	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	190	0	190	200	0	200	195	0	195
5	Кількість класів	од.	Внутрішній облік	23	0	23	24	0	24	24	0	24
	ефективності											
	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		23382,41	0	23382,41	23578,59	0	23578,59	30660,84	0	30660,84
6	жінок	грн.	Розрахунок	11125,32	0	11125,32	11218,66	0	11218,66	14588,39	0	14588,39

	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		23382,41	0	23382,41	23578,59	0	23578,59	30660,84	0	30660,84
7	чоловіків	грн.	Розрахунок	12257,09	0	12257,09	12359,93	0	12359,93	16072,45	0	16072,45
8	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	30154,17	0	30154,17	31715,4	0	31715,4	40495,55	0	40495,55
9	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	17	0	17	15	0	15	15	0	15
	якості											
10	кількість отриманих медалей	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		66,94	0	66,94	66,94	0	66,94
1	жінок	од.	Штатний розпис	55,56	0	55,56	55,56	0	55,56
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу в т.ч.	од.		66,94	0	66,94	66,94	0	66,94
2	чоловіків	од.	штатний розпис	11,38	0	11,38	11,38	0	11,38
	продукту								
	Загальна кількість дітей з них	од.		355	0	355	370	0	370
3	дівчата	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	165	0	165	160	0	160
	Загальна кількість дітей з них	од.		355	0	355	370	0	370
4	хлопці	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	190	0	190	210	0	210
5	Кількість класів	од.	Внутрішній облік	24	0	24	24	0	24
	ефективності								
	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		33021,73	0	33021,73	35333,25	0	35333,25
6	жінок	грн.	Розрахунок	15711,7	0	15711,7	16811,51	0	16811,51
	Середня заробітна плата педагогічного персоналу в т.ч.	грн.		33021,73	0	33021,73	35333,25	0	35333,25
7	чоловіків	грн.	Розрахунок	17310,03	0	17310,03	18521,74	0	18521,74
8	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	44227,99	0	44227,99	45405,41	0	45405,41
9	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	15	0	15	15	0	15
	якості								
10	кількість отриманих медалей	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	8 125 872	0	8 196 440	0	10 131 817	0	10 913 280	0	11 677 211	0
посадовий оклад	5 640 311	0	5 062 669	0	7 032 300	0	7 575 100	0	8 105 358	0
надбавки	2 485 561	0	3 133 771	0	3 099 517	0	3 338 180	0	3 571 853	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 433 977	0	1 440 880	0	1 788 183	0	1 925 874	0	2 060 684	0

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 433 977	0	1 440 880	0	1 788 183	0	1 925 874	0	2 060 684	0
УСЬОГО	9 559 849	0	9 637 320	0	11 920 000	0	12 839 154	0	13 737 895	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	3	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	130 - Педагогічні працівники	76,08	0	0	0	67,37	65,36	0	0	63,92	0	63,92	0	63,92	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	79,08	0	0	0	70,37	68,36	0	0	66,92	0	66,92	0	66,92	0
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

"Усі кошти за данною програмою спрямовані на забезпечення послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями. На плановий та прогнозні роки зберігається тенденція зростання цих видатків, що пов'язано з підвищенням заробітної плати педагогічних працівників

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	14 986 207	9 559 849	0	0	0	0	0	9 559 849
2120	Нарахування на оплату праці	3 755 093	2 200 277	0	0	0	0	0	2 200 277
	УСЬОГО	18 741 300	11 760 126	0	0	0	0	0	11 760 126

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	9 637 320	0	0	0	9 637 320	11 920 000	0	0	0	11 920 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 160 806	0	0	0	2 160 806	2 658 400	0	0	0	2 658 400
	УСЬОГО	11 798 126	0	0	0	11 798 126	14 578 400	0	0	0	14 578 400

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 986 207	9 559 849	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 755 093	2 200 277	0	0	0		
	УСЬОГО	18 741 300	11 760 126	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



[Handwritten signature]

Наталія ЛИТВИНЕНКО

(підписати та скрутити)

Наталія ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	<u>2152700000</u> (код бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	9 559 849	9 637 320	11 920 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 200 277	2 160 806	2 658 400	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		11 760 126	11 798 126	14 578 400	0
--------	--	------------	------------	------------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 839 154	0	13 737 895	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 861 783	0	3 062 108	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	15 700 937	0	16 600 003	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



(Handwritten signature)

Наталя ЛІТВИНЕНКО
(підписати та призначити)

Наталя ЛУЦЕНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42715279

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

42715279

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

2152700000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

'Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;; ☐

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

'Конституція України;☐

Бюджетний кодекс України ☐

Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	370 125	X	X	370 125	749 300	X	X	749 300	788 590	X	X	788 590
	УСЬОГО	370 125	0	0	370 125	749 300	0	0	749 300	788 590	0	0	788 590

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	849 031	X	X	849 031	907 950	X	X	907 950
	УСЬОГО	849 031	0	0	849 031	907 950	0	0	907 950

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	338 164	0	0	338 164	537 400	0	0	537 400	613 600	0	0	613 600
2120	Нарахування на оплату праці	27 881	0	0	27 881	170 900	0	0	170 900	134 990	0	0	134 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 080	0	0	4 080	9 500	0	0	9 500	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0
	УСЬОГО	370 125	0	0	370 125	749 300	0	0	749 300	788 590	0	0	788 590

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	660 847	0	0	660 847	707 106	0	0	707 106
2120	Нарахування на оплату праці	145 384	0	0	145 384	155 561	0	0	155 561
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	849 031	0	0	849 031	907 950	0	0	907 950

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

6	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	1	0	1	2	0	2	1	0	1
---	--	-----	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1
2	Число ставок (штат. од.) централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
3	Витрати на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	849031	0	849031	907950	0	907950
	продукту								
4	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	4	0	4
	ефективності								
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн/рік	Розрахунок	283010,33	0	283010,33	0	0	0
	якості								
6	Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця централізована бухгалтерія	од.	Розрахунок	1	0	1	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	338 164	0	260 450	0	381 810	0	409 725	0	438 406	0
посадовий оклад	213 044	0	170 450	0	217 900	0	231 296	0	247 487	0
надбавки	125 120	0	90 000	0	163 910	0	178 429	0	190 919	0
Премії	0	0	206 190	0	213 100	0	231 297	0	247 487	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	70 760	0	18 690	0	19 825	0	21 213	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	70 760	0	18 690	0	19 825	0	21 213	0
УСЬОГО	338 164	0	537 400	0	613 600	0	660 847	0	707 106	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	6	0	0	6	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

'Фінасування даної програми забезпечило безперебійне фінансування закладів освіти, належне ведення бухгалтерського обліку та звітності, забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування, забезпечення належної методичної роботи установами освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ налення	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-------------------------	---	--	---------------------	--	----------

Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	762 300	338 164	0	74 838	74 838	0	0	413 002
2120	Нарахування на оплату праці	167 760	27 881	0	67 775	67 775	0	0	95 656
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	4 080	0	0	0	0	0	4 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 200	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	975 760	370 125	0	142 613	142 613	0	0	512 738

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	537 400	74 838	74 838	0	462 562	613 600	0	0	0	613 600
2120	Нарахування на оплату праці	170 900	67 775	67 775	0	103 125	134 990	0	0	0	134 990
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	0	0	0	9 500	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 000	0	0	0	31 000	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	749 300	142 613	142 613	0	606 687	788 590	0	0	0	788 590

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	762 300	338 164	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	167 760	27 881	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	4 080	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 200	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	975 760	370 125	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



[Handwritten signature]

Наталія ЛИТВИНЕНКО

(підписати та скрутити)

Наталія ЛУЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42715279</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152700000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	338 164	537 400	613 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	27 881	170 900	134 990	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 080	9 500	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	31 000	30 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	500	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		370 125	749 300	788 590	0
--------	--	---------	---------	---------	---

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)						
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	660 847	0	707 106	0	

2120	Нарахування на оплату праці	145 384	0	155 561	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	11 321	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 100	0	33 862	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	849 031	0	907 950	0
--------	---------	---	---------	---

Начальник відділу освіти

Головний спеціаліст



[Handwritten signature]

Наталя ЛИТВИНЕНКО

(підпис та прізвище)

Наталя ЛУЦЕНКО