

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

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)(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	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		2152700000
		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	474 877	X	X	474 877	824 720	X	X	824 720	858 300	X	X	858 300
	УСЬОГО	474 877	0	0	474 877	824 720	0	0	824 720	858 300	0	0	858 300

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	859 983	X	X	859 983	861 477	X	X	861 477
	УСЬОГО	859 983	0	0	859 983	861 477	0	0	861 477

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	385 162	0	0	385 162	659 610	0	0	659 610	689 600	0	0	689 600
2120	Нарахування на оплату праці	85 396	0	0	85 396	145 110	0	0	145 110	151 700	0	0	151 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	499	0	0	499	5 000	0	0	5 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 820	0	0	3 820	15 000	0	0	15 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	474 877	0	0	474 877	824 720	0	0	824 720	858 300	0	0	858 300

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	689 600	0	0	689 600	689 600	0	0	689 600
2120	Нарахування на оплату праці	151 700	0	0	151 700	151 700	0	0	151 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 693	0	0	7 693	8 308	0	0	8 308
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 891	0	0	9 891	10 682	0	0	10 682
2800	Інші поточні видатки	1 099	0	0	1 099	1 187	0	0	1 187
	УСЬОГО	859 983	0	0	859 983	861 477	0	0	861 477

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	471 057	0	0	471 057	809 720	0	0	809 720	849 300	0	0	849 300

2	заходи інформатизації	3 820	0	0	3 820	15 000	0	0	15 000	9 000	0	0	9 000
	УСЬОГО	474 877	0	0	474 877	824 720	0	0	824 720	858 300	0	0	858 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування виконавчих органів сільської ради	850 092	0	0	850092	850 795	0	0	850795
2	заходи інформатизації	9 891	0	0	9891	10 682	0	0	10682
	УСЬОГО	859 983	0	0	859983	861 477	0	0	861477

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
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	499	0	499	5000	0	5000	7000	0	7000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіти установи, кошторис, проєкт бюджету	470558	0	470558	804720	0	804720	841300	0	841300
	продукту											
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Внутрішній облік	24	0	24	10	0	10	26	0	26
6	Кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	81	0	81	150	0	150	120	0	120
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	0	0	0	650	0	650	700	0	700
	ефективності											
8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	40	0	40	37	0	37	60	0	60
9	Кількість проведених нарад на 1 навчальний заклад	од.	Розрахунок	2	0	2	1,4	0	1,4	2	0	2
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	235279	0	235279	168680	0	168680	420650	0	420650
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	249	0	249	1250	0	1250	3500	0	3500
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	162	0	162	175	0	175
	якості											
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розрахунок	0	0	0	167	0	167	175	0	175

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
2	Кількість навчальних закладів у підпорядкуванні головного розпорядника	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	7	0	7	7	0	7
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	звіти установи, кошторис, проект бюджету	8000	0	8000	9000	0	9000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	звіти установи, кошторис, проект бюджету	841300	0	841300	841300	0	841300
продукту									
5	Кількість проведених засідань, нарад	од.	Внутрішній облік	28	0	28	30	0	30
6	Кількість виданих наказів	од.	Журнал реєстрації	125	0	125	120	0	120
7	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації	750	0	750	800	0	800
ефективності									
8	Кількість виданих наказів на одного працівника	од.	Розрахунок	63	0	63	60	0	60
9	Кількість проведених нарад на 1 навчальний заклад	од.	Розрахунок	2	0	2	2	0	2
10	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	420650	0	420650	420650	0	420650
11	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4000	0	4000	4500	0	4500
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	180	0	180	185	0	185
якості									
13	динаміка проведених засідань, нарад, до показників минулого року	відс.	Розрахунок	180	0	180	185	0	185

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	243 507	0	420 453	0	474 060	0	474 060	0	474 060	0
посадовий оклад	164 241	0	261 192	0	295 488	0	295 488	0	295 488	0
надбавки	79 266	0	159 261	0	178 572	0	178 572	0	178 572	0
Премії	55 982	0	134 873	0	117 030	0	117 030	0	117 030	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	54 218	0	104 284	0	98 510	0	98 510	0	98 510	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 876	0	104 284	0	98 510	0	98 510	0	98 510	0
на соціально-побутові потреби	27 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	31 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	385 162	0	659 610	0	689 600	0	689 600	0	689 600	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	2	0	0	2	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 2023 - 2025 роках:

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

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

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

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

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

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

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 прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих витратків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратків 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	492 900	385 162	0	0	0	0	0	385 162
2120	Нарахування на оплату праці	109 100	85 396	0	0	0	0	0	85 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	499	0	0	0	0	0	499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	3 820	0	0	0	0	0	3 820
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	611 500	474 877	0	0	0	0	0	474 877

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	659 610	0	0	0	659 610	689 600	0	0	0	689 600
2120	Нарахування на оплату праці	145 110	0	0	0	145 110	151 700	0	0	0	151 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	9 000	0	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	824 720	0	0	0	824 720	858 300	0	0	0	858 300

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	492 900	385 162	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	109 100	85 396	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000	499	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	3 820	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	611 500	474 877	0	0	0		

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

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

Начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новорайської сільської ради Бериславського району Херсонської області

Головний спеціаліст



ЛІТВИНЕНКО Н. І.

(підписав та посада)

ЛУЦЕНКО Н. О.

(підписав та посада)