

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

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</u> <u>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 2025 - 2027 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.

-Конституція України;

-ЗУ "Про дошкільну освіту";

-Бюджетний кодекс України.

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	1 582 685	X	X	1 582 685	697 920	X	X	697 920	534 050	X	X	534 050
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	466 427	0	466 427	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	466 427	0	466 427	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 582 685	466 427	0	2 049 112	697 920	0	0	697 920	534 050	0	0	534 050

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	562 463	X	X	562 463	587 696	X	X	587 696
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	562 463	0	0	562 463	587 696	0	0	587 696

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	825 253	0	0	825 253	339 850	0	0	339 850	202 480	0	0	202 480
2120	Нарахування на оплату праці	603 975	0	0	603 975	74 770	0	0	74 770	44 570	0	0	44 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 399	239 078	0	248 477	25 000	0	0	25 000	30 000	0	0	30 000
2230	Продукти харчування	4 563	0	0	4 563	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 529	0	0	5 529	25 000	0	0	25 000	40 000	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	29 966	0	0	29 966	112 300	0	0	112 300	160 000	0	0	160 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	104 000	0	0	104 000	120 000	0	0	120 000	57 000	0	0	57 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	227 349	0	227 349	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 582 685	466 427	0	2 049 112	697 920	0	0	697 920	534 050	0	0	534 050

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	202 480	0	0	202 480	202 480	0	0	202 480
2120	Нарахування на оплату праці	44 570	0	0	44 570	44 570	0	0	44 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 970	0	0	32 970	35 608	0	0	35 608
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 960	0	0	43 960	47 477	0	0	47 477
2273	Оплата електроенергії	175 840	0	0	175 840	189 907	0	0	189 907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 643	0	0	62 643	67 654	0	0	67 654
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	562 463	0	0	562 463	587 696	0	0	587 696

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 закладів дошкільної освіти	550 471	0	0	550 471	689 920	0	0	689 920	519 050	0	0	519 050
2	заходи інформатизації	0	0	0	0	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 032 214	0	0	1 032 214	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 582 685	0	0	1 582 685	697 920	0	0	697 920	534 050	0	0	534 050

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти	546 463	0	0	546463	570 696	0	0	570696
2	заходи інформатизації	16 000	0	0	16000	17 000	0	0	17000
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	562 463	0	0	562463	587 696	0	0	587696

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		2	0	2	1	0	1	0	0	0
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	2	0	2	1	0	1	0	0	0

15	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----	---	-------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		0	0	0	0	0	0
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0
3	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		0	0	0	0	0	0
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		2	0	2	2	0	2
4	чоловіків	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		2	0	2	2	0	2
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	1	0	1	1	0	1
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
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		2	0	2	2	0	2
8	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	1	0	1	1	0	1
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		2	0	2	2	0	2

9	чоловіків	од.	штатний розпис дошкільних навчальних закладів	1	0	1	1	0	1
9	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	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
11	діто-дні відвідування	днів	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0
12	вартість 1 дня перебування дитини в закладі	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
14	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
15	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	809 022	0	319 100	0	190 704	0	190 704	0	190 704	0
посадовий оклад	677 020	0	249 050	0	98 064	0	98 064	0	98 064	0
доплати	132 002	0	0	0	92 640	0	92 640	0	92 640	0
надбавки	0	0	70 050	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	16 231	0	20 750	0	11 776	0	11 776	0	11 776	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	16 231	0	20 750	0	11 776	0	11 776	0	11 776	0
УСЬОГО	825 253	0	339 850	0	202 480	0	202 480	0	202 480	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	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	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	070 - Робітники	4,5	4	0	0	2,5	2	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 843 800	825 253	535 106	0	-535 106	535 106	0	825 253
2120	Нарахування на оплату праці	850 860	603 975	492 545	0	-492 545	492 545	0	603 975
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	9 399	0	0	0	0	0	9 399
2230	Продукти харчування	4 620	4 563	0	0	0	0	0	4 563
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	5 529	0	0	0	0	0	5 529
2273	Оплата електроенергії	58 000	29 966	0	0	0	0	0	29 966
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	104 000	0	0	0	0	0	104 000
	УСЬОГО	2 949 280	1 582 685	1 027 651	0	-1 027 651	1 027 651	0	1 582 685

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	339 850	0	0	0	339 850	202 480	0	0	0	202 480
2120	Нарахування на оплату праці	74 770	0	0	0	74 770	44 570	0	0	0	44 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	40 000	0	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	112 300	0	0	0	112 300	160 000	0	0	0	160 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	0	0	0	120 000	57 000	0	0	0	57 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	697 920	0	0	0	697 920	534 050	0	0	0	534 050

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	1 843 800	825 253	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	850 860	603 975	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	9 399	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 620	4 563	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 000	5 529	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	58 000	29 966	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	120 000	104 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 949 280	1 582 685	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



ЛИТВИНЕНКО Н. І

(прізвище та ініціали)

ЛУЦЕНКО Н. О.

(прізвище та ініціали)