

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)	(0)(6)	42715279	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)	(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)(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)	<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)	2152700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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.

-Конституція України;

- 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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 641 686	X	X	1 641 686	1 591 680	X	X	1 591 680	701 900	X	X	701 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	891 957	0	891 957	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	891 957	0	891 957	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 641 686	891 957	0	2 533 643	1 591 680	0	0	1 591 680	701 900	0	0	701 900

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

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	719 324	X	X	719 324	734 798	X	X	734 798
	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	719 324	0	0	719 324	734 798	0	0	734 798

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	815 995	0	0	815 995	727 600	0	0	727 600	431 050	0	0	431 050
2120	Нарахування на оплату праці	631 454	0	0	631 454	160 080	0	0	160 080	94 850	0	0	94 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 268	891 957	0	989 225	400 000	1 232 823	0	1 632 823	120 000	0	0	120 000
2230	Продукти харчування	204	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 765	0	0	96 765	300 000	0	0	300 000	50 000	0	0	50 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 641 686	891 957	0	2 533 643	1 591 680	1 232 823	0	2 824 503	701 900	0	0	701 900

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	431 050	0	0	431 050	431 050	0	0	431 050
2120	Нарахування на оплату праці	94 850	0	0	94 850	94 850	0	0	94 850
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131 880	0	0	131 880	142 430	0	0	142 430
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 950	0	0	54 950	59 346	0	0	59 346
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 297	0	0	3 297	3 561	0	0	3 561
2800	Інші поточні видатки	3 297	0	0	3 297	3 561	0	0	3 561
	УСЬОГО	719 324	0	0	719 324	734 798	0	0	734 798

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	заходи інформатизації	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	13 000	0	0	13 000
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	985 462	0	0	985 462	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	656 224	0	0	656 224	1 580 680	0	0	1 580 680	688 900	0	0	688 900
	УСЬОГО	1 641 686	0	0	1 641 686	1 591 680	0	0	1 591 680	701 900	0	0	701 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заходи інформатизації	15 000	0	0	15000	17 000	0	0	17000
2	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування загальноосвітніх навчальних закладів	704 324	0	0	704324	717 798	0	0	717798
	УСЬОГО	719 324	0	0	719324	734 798	0	0	734798

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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		9	0	9	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
	філій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3

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								
	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
	філій	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	3	0	3	3	0	3
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
2	закладів повної загальної освіти	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	2	0	2	2	0	2
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
3	Початкова школа ЗДО	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.		6	0	6	6	0	6
4	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		4	0	4	4	0	4
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		6	0	6	6	0	6
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		4	0	4	4	0	4
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		4	0	4	4	0	4
7	жінок	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		6	0	6	6	0	6
8	чоловіків	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		6	0	6	6	0	6
9	жінок	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Загальна кількість дітей з них	осіб		347	0	347	347	0	347
6	дівчата	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	162	0	162	162	0	162
	Загальна кількість дітей з них	осіб		347	0	347	347	0	347
7	хлопці	осіб	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	185	0	185	185	0	185
8	Кількість класів	од.	Мережа закладів освіти	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
	Середня заробітна плата спеціалістів в т.ч	грн.		8000	0	8000	8000	0	8000
9	жінок	грн.	Розрахунок	8000	0	8000	8000	0	8000

	Середня заробітна плата робітників в т.ч.	грн.		8000	0	8000	8000	0	8000
11	жінок	грн.	Розрахунок	8000	0	8000	8000	0	8000
13	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	2072,98	0	2072,98	2117,57	0	2117,57
	Середня заробітна плата робітників в т.ч.	грн.		8000	0	8000	8000	0	8000
14	чоловіків	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість учнів на 1 заклад	осіб	Розрахунок	189	0	189	189	0	189
	якості								
	кількість днів відвідування	од.		176	0	176	176	0	176
15	кількість днів відвідування	од.	Внутрішній облік	176	0	176	176	0	176
	чоловіків	од.	Прогноз	0	0	0	0	0	0
	кількість днів відвідування	од.		176	0	176	176	0	176
16	жінок	од.	Прогноз	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:	775 195	0	693 900	0	319 440	0	319 440	0	319 440	0
посадовий оклад	448 797	0	404 740	0	180 792	0	180 792	0	180 792	0
доплати	0	0	0	0	55 104	0	55 104	0	55 104	0
надбавки	326 398	0	289 160	0	83 544	0	83 544	0	83 544	0
Премії	0	0	0	0	96 560	0	96 560	0	96 560	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	40 800	0	33 700	0	15 050	0	15 050	0	15 050	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 800	0	33 700	0	15 050	0	15 050	0	15 050	0
УСЬОГО	815 995	0	727 600	0	431 050	0	431 050	0	431 050	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	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	8	2	0	0	6	2	0	0	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	10	3	0	0	8	3	0	0	8	0	8	0	8	0
4	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

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	1 853 110	815 995	471 000	0	-471 000	471 000	0	815 995
2120	Нарахування на оплату праці	877 830	631 454	511 975	0	-511 975	511 975	0	631 454
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 616	97 268	2 283	0	-2 283	2 283	0	97 268
2230	Продукти харчування	250	204	204	0	-204	204	0	204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 500	96 765	0	0	0	0	0	96 765
2273	Оплата електроенергії	932 910	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	850 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 681 216	1 641 686	985 462	0	-985 462	985 462	0	1 641 686

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
		727 600	0	0	0	727 600	431 050	0	0	0	431 050
2111	Заробітна плата	160 080	0	0	0	160 080	94 850	0	0	0	94 850
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	400 000	120 000	0	0	0	120 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	400 000	0	0	0	300 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	4 000	0	0	0	1 591 680	701 900	0	0	0	701 900
	УСЬОГО	1 591 680	0	0	0						

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
		1 853 110	815 995	0	0	0		
2111	Заробітна плата	877 830	631 454	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	753 616	97 268	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250	204	0	0	0		
2230	Продукти харчування	413 500	96 765	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	932 910	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	850 000	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 681 216	1 641 686	0	0	0		
	УСЬОГО							

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)