

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)(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 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	727 761	X	X	727 761	1 073 340	X	X	1 073 340	1 045 450	X	X	1 045 450
	УСЬОГО	727 761	0	0	727 761	1 073 340	0	0	1 073 340	1 045 450	0	0	1 045 450

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	1 046 827	X	X	1 046 827	1 047 970	X	X	1 047 970
	УСЬОГО	1 046 827	0	0	1 046 827	1 047 970	0	0	1 047 970

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	544 920	0	0	544 920	847 000	0	0	847 000	846 270	0	0	846 270
2120	Нарахування на оплату праці	172 506	0	0	172 506	186 340	0	0	186 340	186 180	0	0	186 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 235	0	0	2 235	10 000	0	0	10 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 100	0	0	8 100	30 000	0	0	30 000	6 000	0	0	6 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	727 761	0	0	727 761	1 073 340	0	0	1 073 340	1 045 450	0	0	1 045 450

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	846 270	0	0	846 270	846 270	0	0	846 270
2120	Нарахування на оплату праці	186 180	0	0	186 180	186 180	0	0	186 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 783	0	0	7 783	8 398	0	0	8 398
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 594	0	0	6 594	7 122	0	0	7 122
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 046 827	0	0	1 046 827	1 047 970	0	0	1 047 970

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	заходи інформатизації	8 100	0	0	8 100	30 000	0	0	30 000	6 000	0	0	6 000
2	Надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування	577 048	0	0	577 048	1 043 340	0	0	1 043 340	1 039 450	0	0	1 039 450
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	142 613	0	0	142 613	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	727 761	0	0	727 761	1 073 340	0	0	1 073 340	1 045 450	0	0	1 045 450

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заходи інформатизації	6 594	0	0	6 594	7 122	0	0	7 122
2	Надання якісних послуг з централізованого інформаційно-аналітичного та господарського обслуговування	1 040 233	0	0	1 040 233	1 040 848	0	0	1 040 848
3	погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 046 827	0	0	1 046 827	1 047 970	0	0	1 047 970

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 централізованих бухгалтерій	од.	мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Число ставок (штат. од.) централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	Витрати на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	727761	0	727761	1073340	0	1073340	1045450	0	1045450
	продукту											
3	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Внутрішній облік	2	0	2	1	0	1	2	0	2
	ефективності											
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн/рік	Розрахунок	242587	0	242587	357780	0	357780	348912	0	348912

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
	заграт								
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	1046827	0	1046827	1047970	0	1047970
	продукту								
3	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Внутрішній облік	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці централізованих бухгалтерій	грн/рік	Розрахунок	348942	0	348942	349323	0	349323

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	267 970	0	326 850	0	336 313	0	336 313	0	336 313	0
посадовий оклад	177 970	0	217 900	0	224 208	0	224 208	0	224 208	0
надбавки	90 000	0	108 950	0	112 105	0	112 105	0	112 105	0
Премії	206 190	0	501 460	0	472 586	0	472 586	0	472 586	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	70 760	0	18 690	0	37 371	0	37 371	0	37 371	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	70 760	0	18 690	0	37 371	0	37 371	0	37 371	0
УСЬОГО	544 920	0	847 000	0	846 270	0	846 270	0	846 270	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	5	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	3	0	0	3	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 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	547 400	544 920	0	0	0	0	0	544 920
2120	Нарахування на оплату праці	173 100	172 506	0	0	0	0	0	172 506
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	2 235	0	0	0	0	0	2 235
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 800	8 100	0	0	0	0	0	8 100

2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	749 300	727 761	0	0	0	0	0	0	727 761

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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 б)	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	847 000	0	0	0	847 000	846 270	0	0	0	846 270
2120	Нарахування на оплату праці	186 340	0	0	0	186 340	186 180	0	0	0	186 180
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	7 000	0	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	1 073 340	0	0	0	1 073 340	1 045 450	0	0	0	1 045 450

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	547 400	544 920	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	173 100	172 506	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 500	2 235	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 800	8 100	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	500	0	0	0	0		
	УСЬОГО	749 300	727 761	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



(підпис)
(підпис)

ЛИТВИНЕНКО Н. І.

(прізвище та ініціали)

ЛУЩЕНКО Н. О.

(прізвище та ініціали)