

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1. Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	06		44082119	0458300000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради			061	44082119
(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. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0610160	0160	0111
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Створення соціально-економічних умов для пріоритету розвитку системи освіти.

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади
4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;
- Постанова КМУ від 09.03.2016 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами);
- Наказ Державного агентства з питань електронного урядування "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації" від 14.05.2019 р. № 35;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	загальний фонд, у тому числі:	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

--

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1354100,00	1844400,00	2413200,00	2413200,00	2413200,00
X	загальний фонд	1354100,00	1844400,00	2413200,00	2413200,00	2413200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	297900,00	390700,00	530900,00	530900,00	530900,00
X	загальний фонд	297900,00	390700,00	530900,00	530900,00	530900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50000,00	16500,00	20000,00	20000,00	20000,00
X	загальний фонд	50000,00	16500,00	20000,00	20000,00	20000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4000,00	11500,00	10000,00	10000,00	10000,00
X	загальний фонд	4000,00	11500,00	10000,00	10000,00	10000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	10000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00
X	загальний фонд	10000,00	10000,00	5000,00	5000,00	5000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплопостачання	20000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	загальний фонд	20000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
X	загальний фонд	1400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	14000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00

X	загальний фонд	14000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
X	загальний фонд	400,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	загальний фонд	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків на 2026 рік по КПКВКМБ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається без змін.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності управління освіти, культури, молоді та спорту	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	загальний фонд	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	загальний фонд	1751800,00	2383500,00	3089500,00	3089500,00	3089500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків на 2026 рік по КПКВКМБ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається без змін.

8. Результативні показники бюджетної програми:

2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	51698,04	0,00	51698,04	16500,00	0,00	16500,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1868755,03	0,00	1868755,03	2235100,00	0,00	2235100,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	93523,30	0,00	93523,30	110400,00	0,00	110400,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	30601,84	0,00	30601,84	21500,00	0,00	21500,00
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	- Чоловіки	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	- Жінки	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	продукту								
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	970,00	0,00	970,00	960,00	0,00	960,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1580,00	0,00	1580,00	1580,00	0,00	1580,00
	ефективності								
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	15587,22	0,00	15587,22	18616,66	0,00	18616,66
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	8600,00	0,00	8600,00	2750,00	0,00	2750,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	161,00	0,00	161,00	160,00	0,00	160,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	311459,17	0,00	311459,17	372516,66	0,00	372516,66
	якості								
	Співвідношення виконаних листів, звернень, заяв та отриманих	відс.	розрахункові дані	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00

2026 - 2028 роках:

(грн)

[illegible]

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Роман ДІДУР
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)