

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

1.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2026

-

2028

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44082119

(код за ЄДРПОУ)

0458300000

(код бюджету)

2.

Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44082119

(код за ЄДРПОУ)

3.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(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

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.2.

Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3.

Завдання бюджетної програми:
- Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства;
- Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту;
- Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.4.

Підстави для реалізації бюджетної програми
- Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
- Постанова КМУ від 26.01.2011 р. № 59 "Про затвердження типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
X	загальний фонд, у тому числі:	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
	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
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3515000,00	4142100,00	6400000,00	6036800,00	6507670,00
X	загальний фонд	3515000,00	4142100,00	6400000,00	6036800,00	6507670,00
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	773300,00	911262,00	1432000,00	1328096,00	1431687,00
X	загальний фонд	773300,00	911262,00	1432000,00	1328096,00	1431687,00
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	70000,00	116000,00	100000,00	108700,00	116208,00
X	загальний фонд	70000,00	116000,00	100000,00	108700,00	116208,00
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)	110000,00	310100,00	444090,00	446389,00	481207,00
X	загальний фонд	110000,00	310100,00	444090,00	446389,00	481207,00
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	Витатки на відрядження	10000,00	10000,00	10000,00	10780,00	11621,00
X	загальний фонд	10000,00	10000,00	10000,00	10780,00	11621,00
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 тепlopостачання	50000,00	200000,00	200000,00	215600,00	232417,00
X	загальний фонд	50000,00	200000,00	200000,00	215600,00	232417,00
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	5000,00	5000,00	6800,00	7330,00	7902,00
X	загальний фонд	5000,00	5000,00	6800,00	7330,00	7902,00
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	36700,00	24500,00	43500,00	46893,00	50551,00
X	загальний фонд	36700,00	24500,00	43500,00	46893,00	50551,00
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	900,00	3300,00	4000,00	4312,00	4648,00
X	загальний фонд	900,00	3300,00	4000,00	4312,00	4648,00
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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	14000,00	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
X	УСЬОГО, у тому числі:	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
X	загальний фонд	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
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	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	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 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" 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	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	забезпечення функціонування централізованого суб'єкту та групи централізованого господарського обслуговування, в т.ч. заходи з інформатизації	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
X	загальний фонд	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
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:	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
X	загальний фонд	4570900,00	5736262,00	8640390,00	8204900,00	8843911,00
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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

N 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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна чисельність працівників	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50	19,50	0,00	19,50
	у тому числі робітники	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	у тому числі спеціалісти централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	продукту								
	кідькість установ які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість складених звітів спеціалістами	шт.	статистичні дані	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
	ефективності								
	кількість установ які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість звітів складених одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	видатки на утримання одного працівника	грн.	розрахункові дані	262333,04	0,00	262333,04	322987,79	0,00	322987,79
	якості								
	відсоток складених звітів спеціалістами	відс.	розрахункові дані	99,00	0,00	99,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічна чисельність працівників	од.	штатний розпис	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50	19,50	0,00	19,50
	у тому числі робітники	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	у тому числі спеціалісти централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	продукту											
	кідькість установ які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість складених звітів спеціалістами	шт.	статистичні дані	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
	ефективності											
	кількість установ які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахункові дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість звітів складених одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00
	видатки на утримання одного працівника	грн.	розрахункові дані	443096,92	0,00	443096,92	420764,10	0,00	420764,10	453533,89	0,00	453533,89
	якості											
	відсоток складених звітів спеціалістами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура результативних показників по КПКВКМБ 0611141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" у 2026 році залишається сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	19,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	070 - Робітники	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	20,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна Програма освіти Новоїпільської сільської територіальної громади на 2026-2028 роки	Рішення сесії Новоїпільської сільської ради № 3334 від 15.12.2025 року	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
1	роки	15.12.2025 року	8 640 390	0	8 640 390	8 204 900	0	8 204 900	8 843 911	0	8 843 911
	УСЬОГО		8 640 390	0	8 640 390	8 204 900	0	8 204 900	8 843 911	0	8 843 911

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

(грн)					
№	Найменування публічного інвестиційного	Унікальний ідентифікатор	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту /	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту /	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

з/п	проекту / програми публічних інвестицій	проекту / програми	програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	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)
