

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (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)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечити навчання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити навчання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;

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	27 868 343	x	x	27 868 343	22 889 560	x	x	22 889 560	24 579 110	x	x	24 579 110
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	500 000	-	500 000	x	500 000	-	500 000	x	100 000	-	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	500 000	-	500 000	x	500 000	-	500 000	x	100 000	-	100 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	27 868 343	500 000	-	28 368 343	22 889 560	500 000	-	23 389 560	24 579 110	100 000	-	24 679 110

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	24 579 110	x	-	24 579 110	24 579 110	x	-	24 579 110
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	100 000	-	100 000	x	100 000	-	100 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	24 579 110	100 000	-	24 679 110	24 579 110	100 000	-	24 679 110

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	9 890 100	-	-	9 890 100	11 215 300	-	-	11 215 300	9 571 580	-	-	9 571 580
2120	Нарахування на оплату праці	2 274 723	-	-	2 274 723	2 579 500	-	-	2 579 500	1 993 000	-	-	1 993 000

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 000	-	-	337 000	370 760	-	-	370 760	809 950	-	-	809 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 000	-	-	103 000	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	2 197 000	500 000	-	2 697 000	-	500 000	-	500 000	1 562 480	100 000	-	1 662 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 105 520	-	-	1 105 520	500 000	-	-	500 000	962 000	-	-	962 000
2271	Оплата теплопостачання	11 025 000	-	-	11 025 000	7 100 000	-	-	7 100 000	7 684 100	-	-	7 684 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	131 000	-	-	131 000	75 000	-	-	75 000	211 200	-	-	211 200
2273	Оплата електроенергії	775 000	-	-	775 000	954 000	-	-	954 000	1 725 800	-	-	1 725 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	-	-	30 000	45 000	-	-	45 000	59 000	-	-	59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	27 868 343	500 000	-	28 368 343	22 889 560	500 000	-	23 389 560	24 579 110	100 000	-	24 679 110

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

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	9 571 580	-	-	9 571 580	9 571 580	-	-	9 571 580
2120	Нарахування на оплату праці	1 993 000	-	-	1 993 000	1 993 000	-	-	1 993 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	809 950	-	-	809 950	809 950	-	-	809 950
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 562 480	100 000	-	1 662 480	1 562 480	100 000	-	1 662 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	962 000	-	-	962 000	962 000	-	-	962 000
2271	Оплата теплопостачання	7 684 100	-	-	7 684 100	7 684 100	-	-	7 684 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211 200	-	-	211 200	211 200	-	-	211 200
2273	Оплата електроенергії	1 725 800	-	-	1 725 800	1 725 800	-	-	1 725 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 000	-	-	59 000	59 000	-	-	59 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	24 579 110	100 000	-	24 679 110	24 579 110	100 000	-	24 679 110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у		2023	-	2025	роках:		(грн)						
N 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 надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи з інформатизації	27 868 343	500 000	-	28 368 343	22 889 560	500 000	-	23 389 560	24 479 110	100 000	-	24 579 110
2	Заходи з інформатизації	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
	УСЬОГО	27 868 343	500 000	-	28 368 343	22 889 560	500 000	-	23 389 560	24 579 110	100 000	-	24 679 110

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у		2026	-	2027	роках:		(грн)						
N 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	Забезпечення надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами, в т.ч. заходи з інформатизації	24 479 110	100 000	-	24 579 110	24 479 110	100 000	-	24 579 110				
2	Заходи з інформатизації	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000				
	УСЬОГО	24 579 110	100 000	-	24 679 110	24 579 110	100 000	-	24 679 110				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у				2023	-	2025	роках:		(грн)			
N 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.	мережа закладів	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	86,00	-	86,00	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,75	-	25,75	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	140,62	-	140,62	184,77	-	184,77	184,77	-	184,77
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	92,25	-	92,25	112,25	-	112,25	112,25	-	112,25
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	276,37	-	276,37	297,02	-	297,02	297,02	-	297,02
	батьківська плата за харчування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	1 414,00	-	1 414,00	1 332,00	-	1 332,00	1 332,00	-	1 332,00
	середньорічна кількість дітей дошкільного вікі в школах-дитячих садках	осіб	відомості відвідування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	247 450,00	-	247 450,00	233 100,00	-	233 100,00	233 100,00	-	233 100,00
	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	31 526,03	-	31 526,03	30 994,15	-	30 994,15	18 452,78	-	18 452,78
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
	діти шкільного віку, які охоплені загальною середньою освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N 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.	мережа закладів	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	184,77	-	184,77	184,77	-	184,77
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17,75	-	17,75	17,75	-	17,75
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	112,25	-	112,25	112,25	-	112,25
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	297,02	-	297,02	297,02	-	297,02
	батьківська плата за харчування	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	1 332,00	-	1 332,00	1 332,00	-	1 332,00
	середньорічна кількість дітей дошкільного вікі в школах-дитячих садках	осіб	відомості відвідування	-	-	-	-	-	-

	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	відомості відвідування	233 100,00	-	233 100,00	233 100,00	-	233 100,00
	витрати на перебування 1 дитини в закладі	грн.	розрахункові дані	18 452,78	-	18 452,78	18 452,78	-	18 452,78
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	відомості відвідування	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
	діти шкільного віку, які охоплені загальною середньою освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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:	9 412 527	-	10 654 535	-	9 571 580	-	9 571 580	-	9 571 580	-
посадовий оклад	4 682 844	-	5 271 191	-	5 299 386	-	5 299 386	-	5 299 386	-
доплати	4 378 132	-	4 934 732	-	3 845 749	-	3 845 749	-	3 845 749	-
надбавки	351 551	-	448 612	-	426 445	-	426 445	-	426 445	-
Премії	477 574	-	560 765	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	9 890 101	-	11 215 300	-	9 571 580	-	9 571 580	-	9 571 580	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	070 - Робітники	110,50	103,75	-	-	112,25	-	-	-	112,25	-	112,25	-	112,25	-
	УСЬОГО	110,50	103,75	-	-	112,25	-	-	-	112,25	-	112,25	-	112,25	-
	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)											
N 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

1	Програма харчування	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	171 500	-	171 500	1 562 480	-	1 562 480
2	Програма надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новописької сільської ради на 2024-2026 роки	Рішення сесії Новописької сільської ради № 2262 від 07.03.2024 року	-	-	-	378 100	-	378 100	213 500	-	213 500
3	Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщень по закладах комунальної власності Новописької сільської ради на 2023-2024 роки	Рішення сесії Новописької сільської ради №1926 від 12.05.2023 року	714 182	4 782 554	5 496 736	-	-	-	-	-	-
4	Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади Новописької сільської ради	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	-	594 642	594 642	-	-	-
5	Програма оздоровлення та відпочинку дітей	Рішення сесії Новописької сільської ради від 16 грудня 2024 року № 2693- XLV/ VIII	-	-	-	-	-	-	120 000	-	120 000
	УСЬОГО		714 182	4 782 554	5 496 736	549 600	594 642	1 144 242	1 895 980	-	1 895 980

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках: (грн)

N 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
1	Програма харчування	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	-	-	-

2	Програма надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються у інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти Новописької сільської ради на 2024-2026 роки	Рішення сесії Новописької сільської ради № 2262 від 07.03.2024 року	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма з проведення капітальних та поточних ремонтів підвальних приміщеньпо закладам комунальної власності Новописької сільської ради на 2023-2024 роки	Рішення сесії Новописької сільської ради №1926 від 12.05.2023 року	-	-	-	-	-	-	-
4	Програма будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів комунальної власності територіальної громади Новописької сільської ради	Рішення сесії сільської ради № 2603 від 06.11.2024	-	-	-	-	-	-	-
5	Програма оздоровлення та відпочинку дітей	Рішення сесії Новописької сільської ради від 16 грудня 2024 року № 2693- XLV/ VIII	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Заплановані видатки на 2024 рік "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" в сумі 31 852 428,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 13 075 795,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом

14. Бюджетні зобов'язання у
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2025 роках:
2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	9 230 100	9 197 086	-	-	-	-	-	9 197 086
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 523	2 132 433	-	-	-	-	-	2 132 433
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 429 536	1 056 641	-	-	-	-	-	1 056 641
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 000	99 883	-	-	-	-	-	99 883
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 410 670	3 360 352	-	-	-	-	-	3 360 352
2271	Оплата теплопостачання	10 950 000	10 457 353	-	-	-	-	-	10 457 353
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 000	74 576	-	-	-	-	-	74 576
2273	Оплата електроенергії	954 000	953 432	-	-	-	-	-	953 432
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 000	29 953	-	-	-	-	-	29 953
2800	Інші поточні видатки	27 300	27 300	-	-	-	-	-	27 300
	УСЬОГО	28 495 129	27 389 009	-	-	-	-	-	27 389 009

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	11 215 300	-	-	-	11 215 300	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 579 500	-	-	-	2 579 500	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 760	-	-	-	370 760	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	7 100 000	-	-	-	7 100 000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	75 000	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	954 000	-	-	-	954 000	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 000	-	-	-	45 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	22 889 560	-	-	-	22 889 560	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	9 230 100	9 197 086	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	2 189 523	2 132 433	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		1 429 536	1 056 641	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	103 000	99 883	-	-	-		
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 410 670	3 360 352	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	10 950 000	10 457 353	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	171 000	74 576	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	954 000	953 432	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
		30 000	29 953	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	27 300	27 300	-	-	-		
	УСЬОГО	28 495 129	27 389 009	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

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.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0611021 "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

ПЕРМІНОВА І.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}