

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) (7) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення умов для творчого,індивідуального,духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",Закон України "Про освіту",Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001р. №2628-IIIзі змінами та доповненнями,Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"від 26.08.2014р. №836(зі змінами) Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992 Про затвердження типового переліку бюджетних

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	613 133	x	x	613 133	551 800	x	x	551 800	593 906	x	x	593 906
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

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	475 660	-	-	475 660	475 660	-	-	475 660
2120	Нарахування на оплату праці	104 645	-	-	104 645	104 645	-	-	104 645
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	-	-	1	1	-	-	1
2271	Оплата теплопостачання	7 000	-	-	7 000	7 000	-	-	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	-	-	300	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	1 100	-	-	1 100	1 100	-	-	1 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	-	-	200	200	-	-	200
УСЬОГО		593 906	-	-	593 906	593 906	-	-	593 906

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

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		-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

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 збереження енергоресурсів	38 900	-	-	38 900	8 549	-	-	8 549	8 600	-	-	8 600
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	574 233	-	-	574 233	521 701	-	-	521 701	585 306	-	-	585 306
УСЬОГО		613 133	-	-	613 133	530 250	-	-	530 250	593 906	-	-	593 906

2) витрати за напрямми 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 збереження енергоресурсів	8 600	-	-	8 600	8 600	-	-	8 600
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, в т.ч. заходи з інформатизації	585 306	-	-	585 306	585 306	-	-	585 306
	УСЬОГО	593 906	-	-	593 906	593 906	-	-	593 906

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	з них педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	обсяг витрат загального фонду	грн.	кошторис	576 912,00	-	576 912,00	551 800,00	-	551 800,00	593 906,00	-	593 906,00
	продукту											
	кількість дітей в позашкільних закладах	осіб	відомості відвідування	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	кількість гуртків в позашкільних закладах	од.	відомості відвідування	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	ефективності											
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	4 437,78	-	4 437,78	4 244,62	-	4 244,62	4 568,50	-	4 568,50
	якості											
	відсоток дітей ,які візьмуть участь у позашкільному закладі	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33
	з них педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33

	обсяг витрат загального фонду	грн.	кошторис	593 906,00	-	593 906,00	593 906,00	-	593 906,00
	продукту								
	кількість дітей в позашкільних закладах	осіб	відомості відвідування	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00
	кількість гуртків в позашкільних закладах	од.	відомості відвідування	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	ефективності								
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	4 568,50	-	4 568,50	4 568,50	-	4 568,50
	якості								
	відсоток дітей , які візьмуть участь у позашкільному закладі	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	310 692	-	413 054	-	456 633	-	456 633	-	456 633	-
посадовий оклад	258 550	-	312 962	-	347 231	-	347 231	-	347 231	-
надбавки	52 142	-	100 092	-	109 402	-	109 402	-	109 402	-
Премії	80 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	6 746	-	7 450	-	9 513	-	9 513	-	9 513	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 746	-	7 450	-	9 513	-	9 513	-	9 513	-
Інші виплати	72 293	-	3 996	-	9 514	-	9 514	-	9 514	-
УСЬОГО	470 683	-	424 500	-	475 660	-	475 660	-	475 660	-
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	010 - Керівники	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	030 - Спеціалісти	2,33	-	-	-	2,33	-	-	-	2,33	-	2,33	-	2,33	-
	УСЬОГО	3,33	-	-	-	3,33	-	-	-	3,33	-	3,33	-	3,33	-
	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)				
	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

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 "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" на 2024 рік в сумі 551800,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 517900,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках: 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 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	-	425 066	-	-	-	-	-	425 066
2120	Нарахування на оплату праці	-	92 807	-	-	-	-	-	92 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-

2271	Оплата теплостачання	-	2 080	-	-	-	-	-	2 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	48	-	-	-	-	-	48
2273	Оплата електроенергії	-	291	-	-	-	-	-	291
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	20	-	-	-	-	-	20
	УСЬОГО	-	520 312	-	-	-	-	-	520 312

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	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	424 500	-	-	-	424 500	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	93 400	-	-	-	93 400	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	15 000	-	-	-	15 000	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	7 200	-	-	-	7 200	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	999	-	-	-	999	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	551 800	-	-	-	551 800	-	-	-	-	-

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	470 683	425 066	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	103 550	92 807	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплостачання	2 080	2 080	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60	48	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	502	291	-	-	-	-	-

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	36	20	-	-	-		
	УСЬОГО	576 912	520 312	-	-	-		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(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}