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

1.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради	06	43949171
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради	061	43949171
	(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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1055000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Наказ Міністерства освіти і науки України № 521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта»,
наказ МОН №557 від 26.09.2005 року, "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
наказ МОН №102 від 15.04.1993 року «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти»,
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмнох класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів;
наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської селищної територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

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	4 933 026	0	0	4 933 026	7 624 800	0	0	7 624 800	8 577 750	0	0	8 577 750
602100	На початок періоду	0	192 981	192 981	192 981	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 933 026	192 981	192 981	5 126 007	7 624 800	48 000	48 000	7 672 800	8 577 750	0	0	8 577 750

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	8 792 713	0	0	8 792 713	8 927 345	0	0	8 927 345
	УСЬОГО:	8 792 713	0	0	8 792 713	8 927 345	0	0	8 927 345

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	3 001 050	0	0	3 001 050	4 612 500	0	0	4 612 500	5 336 700	0	0	5 336 700
2120	Нарахування на оплату праці	636 695	0	0	636 695	1 014 800	0	0	1 014 800	1 174 100	0	0	1 174 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 094 232	0	0	1 094 232	1 179 400	0	0	1 179 400	1 121 200	0	0	1 121 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 768	0	0	199 768	810 500	0	0	810 500	878 500	0	0	878 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 600	0	0	7 600	7 250	0	0	7 250
2800	Інші поточні видатки	1 281	0	0	1 281	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	192 981	192 981	192 981	0	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 933 026	192 981	192 981	5 126 007	7 624 800	48 000	48 000	7 672 800	8 577 750	0	0	8 577 750

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												

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	5 336 700	0	0	5 336 700	5 336 700	0	0	5 336 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 174 100	0	0	1 174 100	1 174 100	0	0	1 174 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 304 045	0	0	1 304 045	1 380 983	0	0	1 380 983
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	969 864	0	0	969 864	1 027 086	0	0	1 027 086
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 004	0	0	8 004	8 476	0	0	8 476
	ВСЬОГО	8 792 713	0	0	8 792 713	8 927 345	0	0	8 927 345

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 фінансування закладів освіти	4 933 026	192 981	192 981	5 126 007	7 624 800	48 000	48 000	7 672 800	8 577 750	0	0	8 577 750
	УСЬОГО	4 933 026	192 981	192 981	5 126 007	7 624 800	48 000	48 000	7 672 800	8 577 750	0	0	8 577 750

2) витрати за напрямами 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 фінансування закладів освіти	8 792 713	0	0	8 792 713	8 927 345	0	0	8 927 345
	УСЬОГО	8 792 713	0	0	8 792 713	8 927 345	0	0	8 927 345

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (чол.)	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	кількість закладів централізованої бухгалтерії	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	видатки загального фонду	грн.	кошторис	4933025,73	0,00	4933025,73	7624800,00	0,00	7624800,00	0,00	0,00	0,00
	видатки спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	192981,00	192981,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування (жін.)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість установ та закладів, які обслуговує господарча група	од.	мережа закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
	Ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	внтрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи господарського обслуговування	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50
	Якості											
	Рівень вчасно підготовленої та наданої статистичної, фінансової, бухгалтерської звітності	відс.	сттистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень вчасно підготовлених та проведених робіт	відс.	сттистична звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць централізованої бухгалтерії та групи господарського обслуговування	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	кількість закладів централізованої бухгалтерії	од.	мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць централіізованої бухгалтерії спеціалістів	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць групи господарського обслуговування	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість установ та закладів, які обслуговує господарча група	од.	мережа закладів	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	розрахунок	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00	244,00
	Ефективності								
	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	внтрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи господарського обслуговування	од.	внутрішній облік	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	Якості								
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	823 241	0	1 265 300	0	1 463 960	0	1 463 960	0	1 463 960	0
у т.ч. посадовий оклад	594 446	0	913 650	0	1 057 100	0	1 057 100	0	1 057 100	0
у т.ч. стимулюючі доплати	218 554	0	335 910	0	388 650	0	388 650	0	388 650	0
Премії	1 913 805	0	2 941 440	0	3 403 270	0	3 403 270	0	3 403 270	0
Матеріальна допомога	43 715	0	67 190	0	77 740	0	77 740	0	77 740	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 715	0	67 190	0	77 740	0	77 740	0	77 740	0
Інші виплати	220 289	0	338 570	0	391 730	0	391 730	0	391 730	0
Інше	220 289	0	338 570	0	391 730	0	391 730	0	391 730	0
УСЬОГО	3 001 050	0	4 612 500	0	5 336 700	0	5 336 700	0	5 336 700	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	9,00	6,50	0,00	0,00	9,00	6,50	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	15,00	12,50	0,00	0,00	15,00	12,50	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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

За результатами використання коштів загального фонду бюджету поставленні зобов`язання в поточному році будуть виконані в повному обсязі. В наступному році поставлені результати та зобов`язання також будуть актуальні для потреб закладів

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
	УСЬОГО								

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (7+8-6)	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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в планових та поточному роках не очікується.

15. Підстави та обгрунтування 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду не плануються у 2025 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу Інна РАДЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна ДЯДЬО

(підпис) (ініціали та прізвище)