

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

Пілля освіти Капуської міської ради <small>(у головному розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02143459	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
Пілля освіти Капуської міської ради <small>(у відповідального виконавця)</small>	061	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143459	02143459 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2611151	1151	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0953100000	0953100000 <small>(код бюджету)</small>
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

Надання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
бюджетної програми, строки її реалізації

члення прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти

бюджетної програми
зпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру
реалізації бюджетної програми

пущу України, Бюджетний кодекс, наказ МОНУ "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що в чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних для формування місцевих бюджетів", лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішенням цього комітету від 28.05.2024 року №107 «Про затвердження плану заходів

тадання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проекту бюджету на 2025

ської міської територіальної громади», Наказ фінансового управління від 26.09.2024 № 01-07/19 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів".

ння для виконання бюджетної програми:

ння для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
											разом (7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загальної частини бюджету	111 855	×	×	111 855	178 278	×	×	178 278	186 338	×	×	186 338
Інші надходження бюджетних установ (включаючи за виданими надходженнями)	×	132 841	×	132 841	×	×	×	×	×	×	×	×
Благотворні внески, гранти та дарунки	×	132 841	×	132 841	×	×	×	×	×	×	×	×
Інші надходження спеціального фонду (включаючи за виданими надходженнями)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Повернення кредитів до бюджету	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Усього	111 855	132 841	×	244 696	178 278	×	×	178 278	186 338	×	×	186 338

ння для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	10
Навчання в загальноосвітній школі	210 468	X	X	210 472	X	X	210 472
Висвітлення будівельних установ	X		X				
Висвітлення спеціального фонду	X		X				
Висвітлення за видами навчання	X		X				
Усього	210 468		210 472		210 472		210 472

і за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

і за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	10
Заробітна плата	24 155		28 393		28 393		28 528
Нарахування на оплату праці	2 032		2 388		2 400		2 400
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 760	132 841	17 670		12 898		12 898
Оплата послуг (крім комунальних)	10 509		25 000		13 991		13 991
Відатки на відрядження	1 920		5 060		4 212		4 212
Оплата водопостачання та водовідведення	46 196		87 791		109 988		109 988
Оплата електроенергії	1 713		1 772		2 481		2 481
Оплата інших енергоносіїв	9 148		8 799		10 640		10 640
Інші поточні видатки	422		495		600		600
Усього	111 866	132 841	178 278		186 338		186 338

я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	7	8	10
Заробітна плата	28 528		28 528		28 528		28 528
Нарахування на оплату праці	2 400		2 400		2 400		2 400
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 413		14 205		14 205		14 205
Оплата послуг (крім комунальних)	4 380		15 409		15 409		15 409
Відатки на відрядження	121 426		4 360		4 638		4 638
Оплата водопостачання та водовідведення	2 739		128 591		128 591		128 591
Оплата електроенергії	11 746		2 900		2 900		2 900
Оплата інших енергоносіїв	662		12 440		12 440		12 440
Інші поточні видатки	624		701		701		701
Усього	200 468		210 472		210 472		210 472

і за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	10
Заробітна плата	28 528		28 528		28 528
Нарахування на оплату праці	2 400		2 400		2 400
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 413		14 205		14 205
Оплата послуг (крім комунальних)	4 380		15 409		15 409
Відатки на відрядження	121 426		4 360		4 638
Оплата водопостачання та водовідведення	2 739		128 591		128 591
Оплата електроенергії	11 746		2 900		2 900
Оплата інших енергоносіїв	662		12 440		12 440
Інші поточні видатки	624		701		701
Усього	200 468		210 472		210 472

я кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (11+12)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	3	4	5	6	10
Заробітна плата	28 528		28 528		28 528
Нарахування на оплату праці	2 400		2 400		2 400
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 413		14 205		14 205
Оплата послуг (крім комунальних)	4 380		15 409		15 409
Відатки на відрядження	121 426		4 360		4 638
Оплата водопостачання та водовідведення	2 739		128 591		128 591
Оплата електроенергії	11 746		2 900		2 900
Оплата інших енергоносіїв	662		12 440		12 440
Інші поточні видатки	624		701		701
Усього	200 468		210 472		210 472

Курса витратків на оплату праці

	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
якими використанні бюджетних коштів	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11
1										
виплати, у тому числі:	21 002	24 910	24 910	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045
лад	10 257	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449	10 449
	10 745	14 461	14 461	14 596	14 596	14 596	14 596	14 596	14 596	14 596
допомога, у тому числі	3 153	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483
нія при наданні щорічної відпустки	3 153	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483	3 483
	24 165	28 528	28 393	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528	28 528
праці штатних одиниць за загальним фондом, що охоплює спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

Ефективність зайнятих у бюджетних установах:

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	
	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
Інші працівники	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25			
	X		X		X		X		X		X		X			

Целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (звіт)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (звіт)		2027 рік (затверджено)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Коли та яким документом затверджена	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
Усього																			

Целі/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
2				
Усього				

Програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Легенда: 1 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку; 2 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році; 3 - очікувані результати у 2024 році; 4 - об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роках.	Строк реалізації (рік початку / завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	
		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Легенда: 1 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку; 2 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році; 3 - очікувані результати у 2024 році; 4 - об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роках.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Легенда: 1 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку; 2 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році; 3 - очікувані результати у 2024 році; 4 - об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роках.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Легенда: 1 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку; 2 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році; 3 - очікувані результати у 2024 році; 4 - об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роках.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Легенда: 1 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку; 2 - в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році; 3 - очікувані результати у 2024 році; 4 - об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 - 2027 роках.

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
						загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО									

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках: (грн)

Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-6)	2025 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

Кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках: (грн)

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								2
УСЬОГО								

Під управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

стиви 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 пьного фонду бюджету у 2023 році, та оцікувані результати у 2024 році.

альник управління освіти



(підпис)

Ірина ЛЮКЛЯН

(прізвище та ініціали)

06.12.2024 14:57:17

Бюджетний запит 00000439 від 14.11.2024 11:26:39