

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

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

1.	Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (6)	(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
2.	Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (6) (1)	(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення виконання органами влади наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення управлінням освіти Білгород-Дністровської міської ради виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

-/ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);

-

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	2 192 370	x	x	2 192 370	2 498 925	x	x	2 498 925	2 530 835	x	x	2 530 835
	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	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	2 192 370	-	-	2 192 370	2 498 925	-	-	2 498 925	2 530 835	-	-	2 530 835
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 534 102	x	-	2 534 102	2 540 380	x	-	2 540 380
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 534 102	-	-	2 534 102	2 540 380	-	-	2 540 380

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у **2023** - **2025** роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	1 730 801	-	-	1 730 801	2 025 451	-	-	2 025 451	2 047 406	-	-	2 047 406
2120	Нарахування на оплату праці	382 071	-	-	382 071	448 039	-	-	448 039	450 429	-	-	450 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 626	-	-	38 626	7 816	-	-	7 816	17 000	-	-	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 576	-	-	5 576	7 019	-	-	7 019	11 000	-	-	11 000
2250	Витрати на відрядження	10 653	-	-	10 653	9 600	-	-	9 600	5 000	-	-	5 000
2800	Інші поточні витрати	740	-	-	740	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 168 467	-	-	2 168 467	2 498 925	-	-	2 498 925	2 530 835	-	-	2 530 835

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) витрати за кодами Економічної класифікації витраток 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	2 047 406	-	-	2 047 406	2 047 406	-	-	2 047 406
2120	Нарахування на оплату праці	450 429	-	-	450 429	450 429	-	-	450 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 683	-	-	18 683	20 178	-	-	20 178
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 089	-	-	12 089	16 432	-	-	16 432
2250	Видатки на відрядження	5 495	-	-	5 495	5 935	-	-	5 935
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 534 102	-	-	2 534 102	2 540 380	-	-	2 540 380

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 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 органами влади надання законодавством повноважень	2 168 467	-	-	2 168 467	2 498 925	-	-	2 498 925	2 530 835	-	-	2 530 835
	УСЬОГО	2 168 467	-	-	2 168 467	2 498 925	-	-	2 498 925	2 530 835	-	-	2 530 835

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 органами влади надання законодавством повноважень	2 534 102	-	-	2 534 102	2 540 380	-	-	2 540 380
	УСЬОГО	2 534 102	-	-	2 534 102	2 540 380	-	-	2 540 380

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
	затраг											
	кількість штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	8,00	-	8,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	розрахунк	1 634,00	-	1 634,00	7 816,00	-	7 816,00	17 000,00	-	17 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунк	-	-	-	2 473 490,00	-	2 473 490,00	2 497 835,00	-	2 497 835,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	3 500,00	-	3 500,00	3 455,00	-	3 455,00	3 455,00	-	3 455,00
	Кількість підготовлених рішень міської ради,розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	25,00	-	25,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	250,00	-	250,00	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00
	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	прогнозна кількість реєстрацій вхідної документації	583,00	-	583,00	500,00	-	500,00	500,00	-	500,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок (відношення граничного обсягу видатків до кількості шт. одиниць)	240 759,20	-	240 759,20	274 832,22	-	274 832,22	277 537,00	-	277 537,00
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, звернень, скарг	відс.	Книга реєстрації	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

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 штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	розрахунок	18 683,00	-	18 683,00	20 178,00	-	20 178,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2 497 835,00	-	2 497 835,00	2 497 835,00	-	2 497 835,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	3 455,00	-	3 455,00	3 455,00	-	3 455,00
	Кількість підготовлених рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00
	Кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації вхідної документації за 2021 рік, прогноз	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00

1	010 - Керівники	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	030 - Спеціалісти	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	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	"Розвиток освіти фізичної культури та спорту м. Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки"	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020 року № 23-УІІ	8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		8 500	-	8 500	-	-	-	-	-	-

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	"Розвиток освіти фізичної культури та спорту м. Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки"	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020 року № 23-УІІ	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. **2023 році, очікувані результати у 2024 році.**

План на 2024 рік в сумі 2 498 925 грн. дозволить утримувати штатну чисельність 9,0 шт. одиниць з фондом зарплати 2 473 490 грн. Результативні показники протягом 2024 року забезпечують здійснення управління загальноосвітніми, дошкільними, позашкільними навчальними закладами комунальної власності, розташовані на території міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість 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	1 749 943	1 730 801	-	-	-	-	-	1 730 801
2120	Нарахування на оплату праці	386 506	382 071	-	-	-	-	-	382 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 627	38 626	-	-	-	-	-	38 626
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 576	5 576	-	-	-	-	-	5 576
2250	Видатки на відрядження	10 978	10 653	-	-	-	-	-	10 653
2800	Інші поточні видатки	740	740	-	-	-	-	-	740
	УСЬОГО	2 192 370	2 168 467	-	-	-	-	-	2 168 467

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	2 025 451	-	-	-	2 025 451	2 047 406	-	-	-	-	2 047 406

2120	Нарахування на оплату праці	448 039	-	-	-	448 039	450 429	-	-	-	450 429
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 816	-	-	-	7 816	17 000	-	-	-	17 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 019	-	-	-	7 019	11 000	-	-	-	11 000
2250	Видатки на відрядження	9 600	-	-	-	9 600	5 000	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 498 925	-	-	-	2 498 925	2 530 835	-	-	-	2 530 835

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 заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	1 730 801	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	382 071	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	38 626	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	5 576	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	10 653	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	-	740	-	-	-		
	УСЬОГО	-	2 168 467	-	-	-		

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

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

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

(прізвище та ініціали)

Орлик О. О.

(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}