

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

1. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)

41823542

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)(1)

41823542

(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. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(6)(0)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

1953800000

(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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам і хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти;

Забезпечити рівні можливості дівчатам, хлопцям та особам з особливими потребами у сфері отримання позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України

Конституція України;

Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі», від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», від 03 серпня 2018 року № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення міської ради від 17 лютого 2021 року № 151 «Про затвердження Бюджетного регламенту Лановецької міської ради», рішення виконавчого комітету Лановецької міської ради від 29 травня 2024 року № 156 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2026-2027 роки та проєкту бюджету міської територіальної громади на 2025 рік».

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 (проєкт)			
		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	1 941 673	X	X	1 941 673	1 738 300	X	X	1 738 300	1 738 300	X	X	1 738 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79 250	79 250	79 250	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79 250	79 250	79 250	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 941 673	79 250	79 250	2 020 923	1 738 300	0	0	1 738 300	1 738 300	0	0	1 738 300

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	1 738 300	X	X	1 738 300	1 738 300	X	X	1 738 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 738 300	0	0	1 738 300	1 738 300	0	0	1 738 300

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	1 418 333	0	0	1 418 333	1 316 500	0	0	1 316 500	1 316 500	0	0	1 316 500
2120	Нарахування на оплату праці	312 503	0	0	312 503	338 700	0	0	338 700	338 700	0	0	338 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 323	300	0	172 623	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 759	0	0	7 759	16 800	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	1 000	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
2274	Оплата природного газу	8 800	0	0	8 800	11 300	0	0	11 300	11 300	0	0	11 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	759	0	0	759	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 697	0	0	10 697	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 250	0	79 250	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 941 673	79 550	0	2 021 223	1 738 300	0	0	1 738 300	1 738 300	0	0	1 738 300

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				0				0				0

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	1 316 500	0	0	1 316 500	1 316 500	0	0	1 316 500
2120	Нарахування на оплату праці	338 700	0	0	338 700	338 700	0	0	338 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	0	0	16 800	16 800	0	0	16 800
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500
2274	Оплата природного газу	11 300	0	0	11 300	11 300	0	0	11 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000

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

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	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							0		0

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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							0	0			0

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 погашення 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 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)

Ходанович О. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гудзь Т. П.