

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Видіння освітнім, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** 41104003 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 41104003 (код за ЄДРПОУ)

2. Видіння освітнім, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** 41104003 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41104003 (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(6)(0)** **(0)(1)(1)(1)** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах **2550800000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Керівництво і управління у сфері освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;  
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
- Конституція України;  
- Бюджетний кодекс України;  
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";  
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;  
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017р. № 793.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	820 641	X	X	820 641	1 096 000	X	X	1 096 000	1 095 700	X	X	1 095 700
2	УСЬОГО	820 641	0	0	820 641	1 096 000	0	0	1 096 000	1 095 700	0	0	1 095 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надходження із загального фонду бюджету	1 252 674	X	X	1 252 674	1 325 328	X	X	1 325 328
2	УСЬОГО	1 252 674	0	0	1 252 674	1 325 328	0	0	1 325 328

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видаєць бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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			672 087	0	0	672 087	869 100	0	0	869 100	868 067	0	0	868 067							
2120	Нарахування на оплату праці			127 995	0	0	127 995	175 200	0	0	175 200	189 633	0	0	189 633							
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			5 192	0	0	5 192	28 500	0	0	28 500	19 100	0	0	19 100							
2250	Оплата послуг (крім комунальних)			4 465	0	0	4 465	15 200	0	0	15 200	5 900	0	0	5 900							
3110	Видатки на відрахування			10 902	0	0	10 902	8 000	0	0	8 000	13 000	0	0	13 000							
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0	25 500	0	0	25 500	0	0	0	0							
	<b>УСЬОГО</b>			<b>820 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 641</b>	<b>1 096 000</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>1 121 500</b>	<b>1 095 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 700</b>							

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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					
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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			993 454	0	0	993 454	1 051 074	0	0	1 051 074											
2120	Нарахування на оплату праці			218 560	0	0	218 560	231 236	0	0	231 236											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			20 437	0	0	20 437	21 622	0	0	21 622											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			6 313	0	0	6 313	6 679	0	0	6 679											
2250	Видатки на відрахування			13 910	0	0	13 910	14 717	0	0	14 717											
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	0	0	0	0	0	0	0											
	<b>УСЬОГО</b>			<b>1 252 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 252 674</b>	<b>1 325 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 325 328</b>											

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 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									
	<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Видатки за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Видатки за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти			820 641	0	0	820 641	1 096 000	0	0	1 096 000	1 095 700	0	0	1 095 700							
	<b>УСЬОГО</b>			<b>820 641</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 641</b>	<b>1 096 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 096 000</b>	<b>1 095 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 700</b>							

(грн.)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	1 252 674	0	0	1 252 674	1 325 328	0	0	1 325 328
		1 252 674	0	0	1 252 674	1 325 328	0	0	1 325 328

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 витрати	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	Обсяг видатків на придбання предметів довготривалого користування	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	25.5	25.5	0	0	0		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3701	0	3701	3350	0	3350	3350	0	3350		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги обліку наказів	212	0	212	250	0	250	250	0	250		
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	9	0	9	10	0	10	10	0	10		
6	кількість предметів довготривалого користування	од.		0	0	0	0	1	1	0	0	0		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одното працівника	од.	Розрахунок	8338	0	8338	838	0	838	838	0	838		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	53	0	53	63	0	63	63	0	63		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	205,2	0	205,2	274	0	274	274	313	587		
10	Витрати на придбання 1 предмету довготривалого користування	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	25.5	25.5	0	0	0		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протоз)			2026 рік (протоз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 витрати	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
2	Обсяг видатків на придбання предметів довготривалого користування	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0

№ з/п	продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3350	0	3350	3350	0	3350	0	3350	0	3350	0
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	250	250	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	250
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	10	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10	0	10
3	кількість предметів довготривалого користування	од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	кількість високанних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	838	838	0	838	838	0	838	0	838	0	838	0	838
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	63	63	0	63	63	0	63	0	63	0	63	0	63
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на придбання І предмету довготривалого користування	тис. грн.	розрахунок	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	408 058	0	394 632	0	389 278	0	416 526	0	440 685	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	315 588	0	318 240	0	323 544	0	346 192	0	366 270	0
Доплати	18 571	0	16 104	0	14 762	0	17 230	0	18 231	0
надбавки	73 899	0	60 288	0	50 972	0	53 104	0	56 184	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	91 649	0	147 836	0	147 364	0	157 680	0	166 824	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 927	0	73 918	0	73 682	0	78 840	0	83 412	0
на соціально-побутові потреби	40 722	0	73 918	0	73 682	0	78 840	0	83 412	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	135 827	0	197 316	0	194 639	0	208 264	0	220 343	0
надбавки	135 827	0	197 316	0	194 639	0	208 264	0	220 343	0
Інші виплати	164 548	0	304 516	0	326 419	0	429 544	0	454 458	0
УСЬОГО	800 082	0	1 044 300	0	1 057 700	0	1 212 014	0	1 282 310	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
4	4	3	3	0	0	2	2	0	0	2	2
5	5	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4
6	6	X	X			X	X			X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1			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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			днів	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	днів	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	днів	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	днів	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	днів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнута висадка виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передавання витрат коштів на 2024 - 2026 роки

Використання коштів загального фонду забезпечує виконання в повному обсязі покращення на управління відіду освіти, сім'ї молоді та спорту Носівської міської ради повназначень у поточному та планових роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)	Поташено 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується поташити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0	0	0	0	0	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Тонконог Н. В.

(підпис та прізвище)

Мокієнко О. І.