

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 202-2)

1. Види освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради**

(наповнення головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 41104003

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Види освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради**

(наповнення відповідального виконавця)

(0)(6)(1) 41104003

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

(наповнення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2550800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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-УІІ;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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 20.09.2017 №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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 670 287	X	X	9 670 287	13 374 400	X	X	13 374 400	11 875 980	X	X	11 875 980
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	98 885	0	98 885	X	993 766	0	993 766	X	987 525	0	987 525
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	80 573	0	80 573	X	965 400	0	965 400	X	987 525	0	987 525
25020100	Благодійні внески, гранти та дари	X	18 312	0	18 312	X	28 366	0	28 366	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	79 128	79 128	79 128	X	4 598 247	4 598 247	4 598 247	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	79 128	79 128	79 128	X	4 598 247	4 598 247	4 598 247	X	0	0	0
	Усього	9 670 287	178 013	79 128	9 848 300	13 374 400	5 592 013	4 598 247	18 966 413	11 875 980	987 525	0	12 863 505

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

(при)

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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	18 133 125	X	X	18 133 125	19 184 847	X	X	19 184 847		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 056 652	0	1 056 652	X	1 117 938	0	1 117 938		
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 056 652	0	1 056 652	X	1 117 938	0	1 117 938		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0		
	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	18 133 125	1 056 652	0	19 189 777	19 184 847	1 117 938	0	20 302 785		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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	7 052 196	0	0	7 052 196	8 150 400	0	0	8 150 400	7 363 397	0	0	7 363 397
2120		Нарахування на оплату праці	1 657 859	0	0	1 657 859	1 924 100	0	0	1 924 100	1 619 947	0	0	1 619 947
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 045	0	0	106 045	384 000	0	0	384 000	201 800	0	0	201 800
2240		Продукти харчування	110 551	0	0	110 551	970 486	0	0	970 486	1 795 955	0	0	1 795 955
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	101 398	0	0	101 398	272 200	0	0	272 200	987 525	0	0	987 525
2272		Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0	182 400	0	0	182 400	
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	3 245	0	0	3 245	5 000	0	0	5 000	0	0	0	
2274		Оплата електроенергії	107 834	0	0	107 834	20 100	0	0	20 100	16 560	0	0	16 560
2275		Оплата природного газу	116 092	0	0	116 092	477 200	0	0	477 200	467 284	0	0	467 284
2282		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 122	0	0	412 122	178 100	0	0	178 100	1 76 693	0	0	1 76 693
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	770 200	0	0	770 200	46 144	0	0	46 144
2800		Інші поточні видатки	2 096	0	0	2 096	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	0	30 000	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	49 128	0	49 128	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	9 670 287	178 013	0	9 848 301	13 374 400	5 592 013	0	18 966 413	11 875 980	987 525	0	12 863 505

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	
		УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
			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	11 669 447	0	0	11 669 447	12 346 275	0	0	12 346 275
2120		Нарахування на оплату праці	2 567 326	0	0	2 567 326	2 716 231	0	0	2 716 231
2230		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 926	0	0	215 926	228 450	0	0	228 450
2240		Продукти харчування	1 921 672	1 056 652	0	2 978 324	2 033 129	1 117 938	0	3 151 067
2250		Оплата послуг (крім комунальних)	195 168	0	0	195 168	206 488	0	0	206 488
2272		Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273		Оплата водопостачання та водовідведення	17 719	0	0	17 719	18 747	0	0	18 747
2274		Оплата електроенергії	554 491	0	0	554 491	586 651	0	0	586 651
2275		Оплата природного газу	189 062	0	0	189 062	200 028	0	0	200 028
2282		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	796 108	0	0	796 108	842 282	0	0	842 282
2800		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 996	0	0	2 996	3 170	0	0	3 170
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	18 133 125	1 056 652	0	19 189 777	19 184 847	1 117 938	0	20 302 785

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт/вирішено)				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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	9 670 287	178 013	0	9 848 300	13 374 400	5 592 013	0	18 966 413	11 875 980	987 525	0	12 863 505
	УСЬОГО	9 670 287	178 013	0	9 848 300	13 374 400	5 592 013	0	18 966 413	11 875 980	987 525	0	12 863 505

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		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	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	18 133 125	1 056 652	0	19 189 777	19 184 847	1 117 938	0	20 302 785
	УСЬОГО	18 133 125	1 056 652	0	19 189 777	19 184 847	1 117 938	0	20 302 785

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середньорічне число посадових окладів (ставка) недержотичного персоналу	од.	Штатані розписи	38,75	0	38,75	36,7	0	36,7	36,7	0	36,7
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатані розписи	3	0	3	3	0	3	3	0	3
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатані розписи	49,35	0	49,35	48,35	0	48,35	48,35	0	48,35
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
5	кількість груп	од.	мережа дошкільних навчальних закладів	15	0	15	15	0	15	14	0	14
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатані розписи	91,1	0	91,1	88,05	0	88,05	88,05	0	88,05
7	Обсяг видатків на виконання проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту захищеної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні ДНЗ "№1 Барвінок"	тис. грн.	кошторис	0	49,128	49,128	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків на придбання генератора	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (штатних одиниць) вихователів	од.	Штатані розписи	0	0	0	26,2	0	26,2	26,2	0	26,2
	продукту											
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа дошкільних навчальних закладів	352	0	352	352	0	352	350	0	350
2	кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	звітність	874	0	874	525	0	525	525	0	525
3	Кількість виконаних проєктів	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість проведених капітальних ремонтів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	Кількість придбаних генераторів	од.	кошторис	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	дитячі відвідування	днів	звітність	5009	0	5009	21120	0	21120	27000	0	27000
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	27,5	0,5	28	33,6	15,9	49,5	33,7	2,8	36,5
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	4598,2	4598,2	0	0	0
	Середні витрати на 1 генератор	тис. грн.	кошторис	0	30	30	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на 1 проєкт	тис. грн.	кошторис	0	49,13	49,13	0	0	0	0	0	0
	Чисельність вихователів на 1 вихователя	кількість	розрахунок	0	0	0	13	0	13	14	0	14
	якості											
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	40	0	40	85	0	85	85	0	85
2	кількість днів відвідування	од.	табеля відвідування	40	0	40	60	0	60	150	0	150
3	Рівень виконання капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)			2026 рік (протноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Питанні розписи	36,7	0	36,7	36,7	0	36,7
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Питанні розписи	3	0	3	3	0	3
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Питанні розписи	48,35	0	48,35	48,35	0	48,35
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	3	0	3	3	0	3
5	кількість груп	од.	Мережа дошкільних навчальних закладів	14	0	14	14	0	14
6	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Питанні розписи	88,05	0	88,05	88,05	0	88,05
7	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту заочної споруди цивільного захисту в підвальному приміщенні ДНЗ "Мі Вавренок"	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту в ДНЗ №1 "Вавренок"	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових осіб (штатних одиниць) виконавців	од.	Питанні розписи	26,2	0	26,2	26,2	0	26,2
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Мережа дошкільних навчальних закладів	350	0	350	350	0	350
1	кількість дітей від 3 до 6 років	осіб	звітність	525	0	525	525	0	525
2	кількість виготовлених проектів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
3	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	кількість придбаних генераторів	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	дитячі відвідування	днів	звітність	27000	0	27000	27000	0	27000
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	тис. грн.	розрахунок	51,5	3	54,5	54,5	3,2	57,7
3	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Середні витрати на 1 генератор	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на 1 проект	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Чисельність вихованців на 1 вихователя	кількість	розрахунок	14	0	14	14	0	14
	якості								
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	85	0	85	85	0	85
2	кількість днів відвідування	од.	табелі відвідування	150	0	150	150	0	150
3	Рівень виконання капітального ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів досягнучих висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерозподілу коштів загального фонду у 2023 році створенні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти.

Висхіднок використання коштів загального фонду у 2023 році створенні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти. Очікувані результати на 2024 рік: задоволення потреб громади в отриманні дитями якісної дошкільної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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									
							0		0

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		Очікуваний поточний зобов'язань (3-5)	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				планується погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погашити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										
							0		0	

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причинні виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									
							0		0

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнучих висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році. Вилатки спеціального фонду заплановані на 2024-2026 роки за рахунок надходжень батківської плати за дошкільної освіти.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Тонконог Н. В.

(підписати та притиснути)

Мокієнко О. І.