

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

1. Виділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Новоївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)6) 41104003 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Новоївської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)6(0)1) 41104003 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)6(0)1(0)7(0) (1)0(0)7(0) (0)9(6)0) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) 2550800000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Конституція України;  
- Бюджетний кодекс України;  
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";  
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793  
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	2 283 211	X	X	2 283 211	3 101 290	X	X	3 101 290	2 217 500	X	X	2 217 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	892 159	0	892 159	X	0	0	0
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки УСБГО	X	0	0	0	X	892 159	0	892 159	X	0	0	0
		2 283 211	0	0	2 283 211	3 101 290	892 159	0	3 993 449	2 217 500	0	0	2 217 500

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 644 685	X	X	3 644 685	3 856 077	X	X	3 856 077
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благойшливі внески, гранти та дарунки УСБГО	X	0	0	0	X	0	0	0
		3 644 685	0	0	3 644 685	3 856 077	0	0	3 856 077

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації п.11 витратів / Класифікації кредитування бюджету:

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)			
														3	4	5
1	2															
2111	Заробітна плата	1 505 165	0	0	1 505 165	1 843 400	0	0	1 843 400	1 491 738	0	0	1 491 738			
2120	Нарахування на оплату праці	362 123	0	0	362 123	438 490	0	0	438 490	328 127	0	0	328 127			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 729	0	0	6 729	84 000	0	0	223 923	46 400	0	0	46 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 642	0	0	64 642	195 500	0	0	195 500	36 960	0	0	36 960			
2250	Витрати на відраджування	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	339 099	0	0	339 099	479 500	0	0	479 500	293 555	0	0	293 555			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	304	0	0	304	7 000	0	0	7 000	4 140	0	0	4 140			
2273	Оплата електроенергії	4 700	0	0	4 700	48 400	0	0	48 400	12 616	0	0	12 616			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	393	0	0	393	1 000	0	0	1 000	1 964	0	0	1 964			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500			
2800	Інші поточні видатки	57	0	0	57	500	0	0	500	500	0	0	500			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	752 236	0	752 236	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 283 211	0	0	2 283 211	3 101 290	892 159	0	3 993 449	2 217 500	0	0	2 217 500			

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)			
														3	4	5
1	2															
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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)			
										3	4	5
1	2											
2111	Заробітна плата	2 391 471	0	0	2 391 471	2 530 176	0	0	2 530 176			
2120	Нарахування на оплату праці	526 123	0	0	526 123	556 638	0	0	556 638			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 648	0	0	49 648	52 528	0	0	52 528			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 548	0	0	39 548	41 842	0	0	41 842			
2250	Витрати на відраджування	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	602 229	0	0	602 229	637 158	0	0	637 158			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 430	0	0	4 430	4 687	0	0	4 687			
2273	Оплата електроенергії	26 992	0	0	26 992	28 558	0	0	28 558			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 104	0	0	2 104	2 226	0	0	2 226			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 605	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698			
2800	Інші поточні видатки	535	0	0	535	566	0	0	566			
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	3 644 685	0	0	3 644 685	3 856 077	0	0	3 856 077			

(грн)

(грн)

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1															
	2														
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10						

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 (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)	
		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														
1	Забезпечення рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 283 211	0	0	2 283 211	3 101 290	892 159	0	3 993 449	2 217 500	0	0	2 217 500		
	УСЬОГО	2 283 211	0	0	2 283 211	3 101 290	892 159	0	3 993 449	2 217 500	0	0	2 217 500		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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									
1	Забезпечення рівних можливостей дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 644 685	0	0	3 644 685	3 856 077	0	0	3 856 077	
	УСЬОГО	3 644 685	0	0	3 644 685	3 856 077	0	0	3 856 077	

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											
	затрат											
1	Кількість закладів позашкільної освіти	од.	звітність	1	0	1	1	1	0	1	1	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	12	0	12	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	2	0	2	1	0	1	1	0	1
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатні розписи	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5

		продукту													
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа позашкільних навчальних закладів	541	0	541	468	0	468	459	0	459	0	459	31
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	31	0	31	31	0	31	65	0	65	0	65	5
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	65	0	65	65	0	65	459	0	459	0	459	108
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	мережа закладів освіти	541	0	541	468	0	468	108	0	108	0	108	351
4	Хлопчиків	осіб	особові справи	125	0	125	123	0	123	351	0	351	0	351	351
5	дівчаток	осіб	особові справи	416	0	416	345	0	345	8,4	0	8,4	0	8,4	4,8
	ефективності														
1	Вартість утримання одного гуртка	тис.грн.	розрахунково	4,87	0	4,87	6,756	1,94	8,696	4,8	0	4,8	0	4,8	4,8
	якості														
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	21	0	21	19	0	19	19	0	19	0	19	19

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат		звітність						
1	Кількість закладів позашкільної освіти	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	12,75	0	12,75	12,75	0	12,75
3	Зведено - середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	1	0	1	1	0	1
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5
5	Зведено - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа позашкільних навчальних закладів	459	0	459	459	0	459
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	31	0	31	31	0	31
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	65	0	65	65	0	65
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	мережа закладів освіти	459	0	459	459	0	459
4	Хлопчиків	осіб	особові справи	108	0	108	108	0	108
5	дівчаток	осіб	особові справи	351	0	351	351	0	351
	ефективності								
1	Вартість утримання одного гуртка	тис.грн.	розрахунково	7,9	0	7,9	8,4	0	8,4
	якості								
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунково	19	0	19	19	0	19

9. Структура витратів на оплату праці:

(грн.)



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки у 2023 році створено належні умови для виконання та розвитку дітей.

Очікувані результати на 2024 рік: оновлення мережі групків.  
Для ефективного та результативного функціонування позашкільного навчального закладу планується охоплення більшої кількості дітей позашкільною освітньою

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)	Погоджено 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			0

(грн)

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 поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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
УСЬОГО								

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати на 2023 рік.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Тонконог Н. В.

(підпис та прізвище)

Мокієнко О. І.