

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

1. Види освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

(на виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (на виконання відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

2. Види освіти, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (на виконання відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(3)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(3)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(9)(0)** (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) **Методичне забезпечення діяльності закладів освіти** (на виконання 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:  
Забезпечити реалізацію заходів з методичного супроводу освітнього процесу

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити реалізацію заходів з методичного супроводу освітнього процесу

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 20.09.2017 №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	Надходження із загального фонду бюджету	573 304	X	X	573 304	725 431	X	X	725 431	565 300	X	X	565 300
	УСЬОГО	573 304	0	0	573 304	725 431	0	0	725 431	565 300	0	0	565 300

(грн)

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	758 456	X	X	758 456	802 448	X	X	802 448	10			10
	УСЬОГО	758 456	0	0	758 456	802 448	0	0	802 448				802 448

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	464 825	0	0	464 825	577 031	0	0	577 031	420 780	0	0	420 780
2120	Нарахування на оплату праці	102 281	0	0	102 281	130 100	0	0	130 100	92 520	0	0	92 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 848	0	0	3 848	11 305	0	0	11 305	34 185	0	0	34 185
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 370	0	0	2 370	6 300	0	0	6 300	17 815	0	0	17 815
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	695	0	0	695	0	0	0	0
	УСЬОГО	573 304	0	0	573 304	725 431	0	0	725 431	565 300	0	0	565 300

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	0

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	576 079	0	0	576 079	609 492	0	0	609 492
2120	Нарахування на оплату праці	126 737	0	0	126 737	134 088	0	0	134 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 578	0	0	36 578	38 700	0	0	38 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 062	0	0	19 062	20 168	0	0	20 168
2250	Видатки на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	758 456	0	0	758 456	802 448	0	0	802 448

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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. 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення якісної междоїчної роботи в закладах освіти	573 304	0	0	573 304	725 431	0	0	725 431	565 300	0	0	565 300
	УСЬОГО	573 304	0	0	573 304	725 431	0	0	725 431	565 300	0	0	565 300

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)				(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	Забезпечення якісної методичної роботи в закладах освіти	758 456	0	0	758456	802 448	0	0	802448	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>758 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758456</b>	<b>802 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>802448</b>	

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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	кількість методичних кабінетів	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
1	кількість закладів, які обслуговує методична служба	од.	звіти	14	0	14	13	0	13	13	0	13	
2	кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, та інших заходів	од.	план заходів	36	0	36	36	0	36	36	0	36	
3	кількість закладів, яким планується доставка підручників	од.	наказ відділу освіти	9	0	9	9	0	9	8	0	8	
	<b>ефективності</b>												
1	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	наказ відділу освіти	100	0	100	130	0	130	130	0	130	
	<b>якості</b>												
1	кількість переможців професійних конкурсів	осіб	наказ відділу освіти	2	0	2	3	0	3	3	0	3	
2	відсоток забезпечення підручниками	відс.	Розрахунково	99	0	99	99	0	99	99	0	99	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протгнз)				2026 рік (протгнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	кількість методичних кабінетів	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1		
1	кількість закладів, які обслуговує методична служба	од.	звіти	13	0	13	12	0	12		
2	кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, та інших заходів	од.	план заходів	36	0	36	36	0	36		
3	кількість закладів, яким планується доставка підручників	од.	наказ відділу освіти	8	0	8	8	0	8		

№ з/п	ефективності підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	наказ відділу освіти осіб	130	0	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1															
2	кількість переважачів професійних конкурсів	осіб	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток забезпечення підручниками	відс.	99	0	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	528 417	0	624 886	0	476 283	0	623 600	0	659 770	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	469 695	0	471 659	0	351 097	0	461 926	0	488 720	0
посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	58 722	0	153 027	0	125 186	0	161 674	0	171 050	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 746	0	29 668	0	37 017	0	39 608	0	41 905	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 746	0	29 668	0	37 017	0	39 608	0	41 905	0
Інші виплати	8 923	0	52 377	0	0	0	39 608	0	41 905	0
УСЬОГО	567 086	0	707 131	0	513 300	0	702 816	0	743 680	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд
1	2	1	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010 - Керівники	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1
2	130 - Педагогічні працівники	4	2	0	4	2	0	0	4	0	4
3	УСЬОГО штатних одиниць	5	3	0	5	3	0	0	5	0	5
4	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	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 (проект)		2026 рік (проект)			
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

(грн)

12. Об'єкти, які вично уються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів досягнутах виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'рунтування необхідності переоб'єднання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні заборгованості міського бюджету забезпечує виконання в повному обсязі покладаєних на методичну службу повноважень у звітному, поточному та планових роках

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів вана 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
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік						
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	
<b>УСЬОГО</b>												

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
<b>УСЬОГО</b>								

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

15. Підстави та об'рунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутах виконання 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.