

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

1. Види освіти, сім'ї, молоді та спорту Подєвської міської ради
(найменування розповсюдженого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)6
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в списку головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41104003
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)6(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)9(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

255080000
(код бюджету)

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами;
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

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-цілкового методу складання та виконання 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	2 421 260	X	X	2 421 260	3 230 800	X	X	3 230 800	3 885 656	X	X	3 885 656			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	2 000	X		0	0	X		0	0			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (рім нерухомого майна)	X		0	2 000	X		0	0	X		0	0			
25020100	Експлоатійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
	УСЬОГО	2 421 260		0	2 423 260	3 230 800		0	3 230 800	3 885 656		0	3 885 656			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1		2					

(грн)

	Надходження із загального фонду бюджету	4 311 173	X	X	4 311 173	4 561 220	X	X	4 561 220
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 311 173	0	0	0	4 311 173	4 561 220	0	4 561 220

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2111	Заробітна плата	1 657 515	0	0	1 657 515	2 170 500	0	0	2 170 500	2 761 155	0	0	2 761 155			
2120	Нарахування на оплату праці	358 595	0	0	358 595	489 500	0	0	489 500	607 315	0	0	607 315			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 570	0	0	129 570	219 700	7 200	0	226 900	228 640	0	0	228 640			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 115	2 000	0	115 115	112 900	0	0	112 900	141 360	0	0	141 360			
2271	Оплата теплопостачання	115 709	0	0	115 709	150 400	0	0	150 400	79 296	0	0	79 296			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 698	0	0	1 698	4 200	0	0	4 200	5 437	0	0	5 437			
2273	Оплата електроенергії та інших комунальних послуг	44 317	0	0	44 317	80 429	0	0	80 429	60 453	0	0	60 453			
2275	Оплати інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 171	0	0	1 171	0	0	0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000			
2800	Інші поточні витрати	740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0			
	УСЬОГО	2 421 260	2 000	0	2 423 260	3 230 800	7 200	0	3 238 000	3 885 656	0	0	3 885 656			

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	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	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 (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)		
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	2 954 436	0	0	2 954 436	3 125 793	0	0	3 125 793	3 125 793	0	0	3 125 793
2120	Нарахування на оплату праці	649 827	0	0	649 827	667 517	0	0	667 517	687 517	0	0	687 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 645	0	0	244 645	258 834	0	0	258 834	258 834	0	0	258 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 255	0	0	151 255	160 028	0	0	160 028	160 028	0	0	160 028
2271	Оплата теплопостачання	182 681	0	0	182 681	193 276	0	0	193 276	193 276	0	0	193 276
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 818	0	0	5 818	6 155	0	0	6 155	6 155	0	0	6 155
2273	Оплата електроенергії	120 371	0	0	120 371	127 353	0	0	127 353	127 353	0	0	127 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264	2 264	0	0	2 264
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 311 173	0	0	4 311 173	4 561 220	0	0	4 561 220	4 561 220	0	0	4 561 220

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	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	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	897 800	0	0	897 800	1 187 893	0	0	1 187 893	1 712 072	0	0	1 712 072	14
2	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 523 460	2 000	0	1 525 460	2 042 907	0	0	2 042 907	2 173 584	0	0	2 173 584	13
	УСЬОГО	2 421 260	2 000	0	2 423 260	3 230 800	0	0	3 230 800	3 885 656	0	0	3 885 656	

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

№ з/п	Напрямок 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	надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1 831 917	0	0	1 831 917	1 938 168	0	0	1 938 168	10
2	складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	2 479 256	0	0	2 479 256	2 623 052	0	0	2 623 052	13
	УСЬОГО	4 311 173	0	0	4 311 173	4 561 220	0	0	4 561 220	

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)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	Всього середньорічне число ставок продукту	од.	Штатний розпис	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75	19,75	0	19,75
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	14	0	14	13	0	13	13	0	13
2	Кількість особових рахунків	од.	звітність	590	0	590	590	0	590	590	0	590

3	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування ефективності	од.	звітність	14	0	14	13	0	13	0	13
1	Кількість установ які обслуговує І працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	14	0	14	13	0	13	0	13
2	Кількість установ, які обслуговує І працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	14	0	14	13	0	13	0	13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1
2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Положення про відділ освіти	1	0	1	1
3	Всього середньорічне число ставок	од.	Платний розпис	19,75	0	19,75	19,75
1	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звітність	13	0	13	13
2	Кількість установ, які обслуговуються Групами централізованого господарського обслуговування ефективності	од.	звітність	550	0	550	550
1	Кількість установ які обслуговує І працівник групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	13	0	13	13
2	Кількість установ, які обслуговує І працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	13	0	13	13

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 172 868	0	1 414 954	0	1 740 530	0	1 862 218	0	1 970 228	0
посадовий оклад	1 040 180	0	1 095 812	0	1 357 363	0	1 452 230	0	1 536 460	0
Доплати	132 488	0	319 142	0	383 167	0	409 988	0	433 768	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	76 143	0	68 620	0	95 526	0	102 212	0	108 140	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	76 143	0	68 620	0	95 526	0	102 212	0	108 140	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	272 793	0	376 512	0	557 040	0	596 034	0	630 602	0
надбавки	272 793	0	376 512	0	557 040	0	596 034	0	630 602	0
Інші виплати	494 506	0	795 914	0	975 374	0	1 043 799	0	1 104 340	0
УСРБО	2 016 110	0	2 660 000	0	3 368 470	0	3 604 263	0	3 813 310	0
У тому числі: оплата праці платити однією за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік
загальний фонд	X					
спеціальний фонд						

2) кредиторська заборгованість місцевого 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		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (8-10)		
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду	загального фонду
				за рахунок коштів	спеціального фонду								
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
						0		0				0	

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
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих висхіднок використання копій 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.