

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

1. Управління освіти, молоді та спорту	(0)(6)	43930548		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Управління освіти, молоді та спорту Збараської міської ради	(0)(6)(1)	43930548		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1955800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти.
- 2) завдання бюджетної програми;
- Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" із змінами і доповненнями внесеними постановами Кабінету Міністрів України, постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020р. № 898 " Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти ", Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III та інші нормативні документи.

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	4 132 411	X	X	4 132 411	4 862 230	X	X	4 862 230	5 283 000	X	X	5 283 000
	УСЬОГО	4 132 411	0	0	4 132 411	4 862 230	0	0	4 862 230	5 283 000	0	0	5 283 000

- 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	5 691 330	X	X	5 691 330	6 089 487	X	X	6 089 487
	УСЬОГО	5 691 330	0	0	5 691 330	6 089 487	0	0	6 089 487

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	3 134 059	0	0	3 134 059	3 489 630	0	0	3 489 630	4 138 700	0	0	4 138 700
2120	Нарахування на оплату праці	688 864	0	0	688 864	772 100	0	0	772 100	910 500	0	0	910 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 076	0	0	34 076	244 200	0	0	244 200	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 912	0	0	4 912	15 750	0	0	15 750	15 300	0	0	15 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	100 000	0	0	100 000	160 000	0	0	160 000	75 000	0	0	75 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	56 250	0	0	56 250	40 000	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	170 000	0	0	170 000	108 300	0	0	108 300	75 000	0	0	75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	0	0	500	1 000	0	0	1 000	3 500	0	0	3 500
	УСЬОГО	4 132 411	0	0	4 132 411	4 862 230	0	0	4 862 230	5 283 000	0	0	5 283 000

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

(грн)

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

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

(грн)

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	4 457 380	0	0	4 457 380	4 769 397	0	0	4 769 397
2120	Нарахування на оплату праці	980 608	0	0	980 608	1 049 251	0	0	1 049 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 371	0	0	16 371	17 321	0	0	17 321
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	81 450	0	0	81 450	87 233	0	0	87 233
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 430	0	0	5 430	5 816	0	0	5 816
2273	Оплата електроенергії	43 440	0	0	43 440	46 524	0	0	46 524
2274	Оплата природного газу	81 450	0	0	81 450	87 233	0	0	87 233
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 801	0	0	3 801	4 071	0	0	4 071
	УСЬОГО	5 691 330	0	0	5 691 330	6 089 487	0	0	6 089 487

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	Відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою відповідно до плану	відс.	Дані керівників позашкільних закладів. План проведення зборів	100	0	100	100	0	100	100	0	100
--	---	-------	---	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів (за ступенями шкіл), од	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2
	Будинок дитячої та юнацької творчості	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Станція юних техніків	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, од	од.	Штатний розпис Тарифікаційний список	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників, од	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од	од.	Штатний розпис	35	0	35	35	0	35
	Обсяг витрат на утримання закладів позашкільної освіти	грн.	Кошторис	5691330	0	5691330	6089487	0	6089487
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, осіб	осіб	Звіт	760	0	760	760	0	760
	ефективності								
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту, грн	грн.	Кошторис	7489	0	7489	8013	0	8013
	якості								
	Відсоток дітей, які охоплені позашкільною освітою відповідно до плану	відс.	Дані керівників позашкільних закладів. План проведення зборів	100	0	100	100	0	100

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 596 816	0	3 318 490	0	3 764 300	0	4 054 150	0	4 337 942	0
посадовий оклад	2 105 815	0	2 457 460	0	2 955 800	0	3 183 395	0	3 406 235	0
доплати	67 188	0	269 640	0	274 800	0	295 960	0	316 677	0
надбавки	423 813	0	591 390	0	533 700	0	574 795	0	615 030	0
Премії	176 161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	140 758	0	171 140	0	239 800	0	258 265	0	276 343	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	140 758	0	171 140	0	239 800	0	258 265	0	276 343	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	134 600	0	144 965	0	155 112	0
надбавки	0	0	0	0	134 600	0	144 965	0	155 112	0
інші виплати	120 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 034 059	0	3 489 630	0	4 138 700	0	4 457 380	0	4 769 397	0

(грн)

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	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2,5	2,5	0	0	2,5	2,5	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
2	070 - Робітники	3	3	0	0	3	3	0	0	4	0	4	0	4	0
3	130 - Педагогічні працівники	24,5	24,5	0	0	24,5	24,5	0	0	24,5	0	24,5	0	24,5	0
4	370 - Адміністративний персонал	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	35	35	0	0	35	35	0	0	36	0	36	0	36	0
6	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				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 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
УСЬОГО												

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

Касові видатки за 2022 рік становлять 4 132 411 грн. Бюджетні зобов'язання у 2023 році зареєстровані в межах бюджетних призначень, кредиторської заборгованості не планується.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 150 000	3 134 059	0	0	0	0	0	3 134 059
2120	Нарахування на оплату праці	693 000	688 864	0	0	0	0	0	688 864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 076	0	0	0	0	0	34 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 912	0	0	0	0	0	4 912
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	170 000	170 000	0	0	0	0	0	170 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	500	0	0	0	0	0	500
	УСЬОГО	4 153 500	4 132 411	0	0	0	0	0	4 132 411

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 489 630	0	0	0	3 489 630	4 138 700	0	0	0	4 138 700
2120	Нарахування на оплату праці	772 100	0	0	0	772 100	910 500	0	0	0	910 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 200	0	0	0	244 200	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 750	0	0	0	15 750	15 300	0	0	0	15 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	160 000	0	0	0	160 000	75 000	0	0	0	75 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	56 250	0	0	0	56 250	40 000	0	0	0	40 000
2274	Оплата природного газу	108 300	0	0	0	108 300	75 000	0	0	0	75 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	3 500	0	0	0	3 500
	УСЬОГО	4 862 230	0	0	0	4 862 230	5 283 000	0	0	0	5 283 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 150 000	3 134 059	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	693 000	688 864	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	34 076	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	4 912	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	100 000	100 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	170 000	170 000	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	500	0	0	0		
	УСЬОГО	4 153 500	4 132 411	0	0	0		

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

Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2023 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

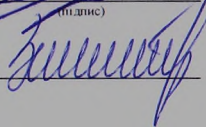
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2023 році відсутні, їх передбачення на 2024 рік не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)



Флінта В. В.

(ініціали та прізвище)

Забронська І. Б.