

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

1. Відділ освіти Майданинської селищної ради

(написувати головний розпорядчий коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44076718

2. Відділ освіти Майданинської селищної ради

(написувати відповідальний виконавець)

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

44076718

3. (0)(6)(X)(0)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(X)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456500000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень; Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
Керівництво і управління у сфері освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми:
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII (із змінами);
- Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №5577 Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних дорядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації" від 07.05.2020 року №67 (із змінами);
- Рішення сесії районної ради від 20.12.2022 № 2971-22/VI/III "Про територіальну, цільову соціальну програму "Освіта Майданинської селищної ради на 2023-2024 роки""

5. Наказування 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	911 867	X	0	911 867	705 446	X	0	705 446	612 831	X	0	612 831
2	УСБОГО	911 867	0	0	911 867	705 446	0	0	705 446	612 831	0	0	612 831
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код	Найменування	2025 рік (протоз)				2026 рік (протоз)			
		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	887 135	X	0	887 135	887 135	X	0	887 135
2	УСБОГО	887 135	0	0	887 135	887 135	0	0	887 135
		3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

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	747 432	0	0	747 432	568 218	0	0	568 218	502 320	0	0	502 320
2120	Нарахування на оплату праці	164 435	0	0	164 435	137 228	0	0	137 228	110 511	0	0	110 511
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	911 867	0	0	911 867	705 446	0	0	705 446	612 831	0	0	612 831

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	0

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	727 160	0	0	727 160	727 160	0	0	727 160
2120	Нарахування на оплату праці	159 975	0	0	159 975	159 975	0	0	159 975
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	887 135	0	0	887 135	887 135	0	0	887 135

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	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 (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
1	Створення належних умов для діяльності виконавчого органу освіти	911 867	0	0	911 867	705 446	0	0	705 446	612 831	0	0	612 831

	УСЬОГО	911 867	0	0	911 867	705 446	0	0	705 446	612 831	0	0	612 831
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Створення належних умов для діяльності виконавчого органу освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	887 135	0	0	887 135	887 135	0	0	887 135
	УСЬОГО	887 135	0	0	887 135	887 135	0	0	887 135

(грн)

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3	
2	Кількість працівників	осіб	звітність	0	0	0	3	0	3	3	0	3	
3	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн	розрахунок	0	0	0	15783	0	15783	13953	0	13953	
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал отримання мережі	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал прийнятих нормативно-правових актів	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на однею подання	од.	журнал отримання мережі	666.67	0	666.67	666.67	0	666.67	666.67	0	666.67	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на однею подання	од.	журнал прийнятих нормативно-правових актів	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	303960	0	303960	235149	0	235149	204277	0	204277	
1	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3		
2	Кількість працівників	осіб	звітність	3	0	3	3	0	3		
3	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	20199	0	20199	20199	0	20199		
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал отримання мережі	2000	0	2000	2000	0	2000		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал прийнятих нормативно-правових актів	300	0	300	300	0	300		

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

(грн)

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)		
			рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість міської о бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код Класифікатори кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець 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
2111	Заробітна плата	747 432	747 432	0	0	0	0	0	747 432
2120	Нарахування на оплату праці	164 435	164 435	0	0	0	0	0	164 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	911 867	911 867	0	0	0	0	0	911 867

2) кредиторська заборгованість міської о бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічного класифікатора видатків бюджету / код Класифікатори 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 планового бюджетного періоду (4 - 5 - 9)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				підлягає покриття рахунок коштів	загального фонду				спеціального фонду	підлягає покриття рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	568 218	0	0	0	568 218	502 320	0	0	0	502 320
2120	Нарахування на оплату праці	137 228	0	0	0	137 228	110 511	0	0	0	110 511
	УСЬОГО	705 446	0	0	0	705 446	612 831	0	0	0	612 831

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи

Керівник фінансово-кредитної служби

[Signature]
(підпис)

Колісник О. О.
(підписи та прізвища)

ЛЮЗАН П.

(грн.)