

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

1. **Виділ освіти Майданинської селищної ради** (найвищий позитивний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44076718** (код за ЄДРПОУ)

2. **Виділ освіти Майданинської селищної ради** (найвищий позитивний розпорядник коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44076718** (код за ЄДРПОУ)

3. **09(6)(1)(0)(0)(7)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(0)(7)(0)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09(9)(6)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Позашкільної освіти дітей** (найвищий позитивний розпорядник коштів місцевого бюджету) **0456500000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
 1) **мета бюджетної програми:** створення інклюзивно-ресурсного центру
 2) **завдання бюджетної програми:**
 здійснення навчальної роботи інклюзивно-ресурсного центру;
 забезпечення діяльності дитячим та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти;

3) **підстави реалізації бюджетної програми:**
 - Конституція України від 28.06.1996 № 254к-96-ВР (з змінами);
 - Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI (з змінами);
 - Бюджетний кодекс України від 05.09.2017 № 2145-VIII (з змінами);
 - Закон України „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (з змінами);
 - Закон України „Про Державний бюджет на 2024 рік”;
 - Закон України „Про державні гарантії оплати праці та затвердження сум тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (з змінами);
 - Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впровадження умов оплати праці та затвердження сум тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” (з змінами);
 - Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (з змінами);
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2022 № 2971-22-VIII „Про затвердження щільного соціального захисту та розподілу коштів місцевого бюджету у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” (з змінами) від 14.05.2018 № 688;
 - Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження щільного соціального захисту та розподілу коштів місцевого бюджету у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” (з змінами) від 20.23-2024 роки”;
 - Рішення сесії районної ради від 20.12.2022 № 2971-22-VIII „Про територіальну щільну соціальну допомогу громадян на 2024 рік”;
 - Рішення сесії селищної ради від 20.12.2023 року № 36-12-35-VIII „Про бюджет Майданинської територіальної громади на 2024 рік”.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**
 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	1 993 157	0	0	1 993 157	1 406 647	0	0	1 406 647	1 738 559	0	0	1 738 559
	УСЬОГО	1 993 157	0	0	1 993 157	1 406 647	0	0	1 406 647	1 738 559	0	0	1 738 559
(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	1 862 212	0	0	1 862 212	1 988 343	0	0	1 988 343
	УСЬОГО	1 862 212	0	0	1 862 212	1 988 343	0	0	1 988 343

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**
 1) **витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:**

1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність	4342,39	0	4342,39	8274	0	8274	10227	0	10227
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	20	0	20	7,26	0	7,26	7,26	0	7,26
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	10	0	10	8,23	0	8,23	8,23	0	8,23

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)						2026 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	витрати	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	
2	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,67	0	5,67	5,67	0	5,67	5,67	
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративн. за умови оплати	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	
4	середньорічне число штатних одиниць середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	
5	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.	штатний розпис	8,92	0	8,92	8,92	0	8,92	8,92	
6	учаючого середньорічне число ставок (штатних одиниць), жінок/чоловіків	од.	мережа	7,67	0	7,67	7,67	0	7,67	7,67	
7	учаючого середньорічне число ставок (штатних одиниць), жінок/чоловіків	од.	мережа	8,92	0	8,92	8,92	0	8,92	8,92	
8	середньорічне число ставок/чоловіків	од.	мережа	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	
9	середньорічне число ставок/чоловіків	од.	розрахунок	9	0	9	9	0	9	9	
1	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність	170	0	170	170	0	170	170	
2	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	звітність	170	0	170	170	0	170	170	
3	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність	17	0	17	17	0	17	17	
4	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	31	0	31	31	0	31	31	
5	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходи	осіб	звітність	170	0	170	170	0	170	170	
1	ефективності витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	звітність	10954	0	10954	11696	0	11696	11696	
1	ефективності витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	відс.	розрахунок	7,26	0	7,26	7,26	0	7,26	7,26	
2	ефективності витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	відс.	розрахунок	8,23	0	8,23	8,23	0	8,23	8,23	

9. Структура витратків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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: посадовий оклад	1 416 018	0	972 081	0	1 175 478	0	1 265 278	0	1 353 996	0
	1 018 894	0	686 468	0	844 573	0	909 094	0	972 837	0

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 352 143	1 125 695	0	0	0	0	0	1 125 695
2120	Нарахування на оплату праці	334 514	241 143	0	0	0	0	0	241 143
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 480	7 480	0	0	0	0	0	7 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 088	3 869	0	0	0	0	0	3 869
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадських) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 700 225	1 378 187	0	0	0	0	0	1 378 187
	Усього	1 700 225	1 378 187	0	0	0	0	0	1 378 187

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується потягати кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 134 922	0	0	0	1 134 922	1 351 198	0	0	0	1 351 198
2120	Нарахування на оплату праці	258 385	0	0	0	258 385	324 288	0	0	0	324 288
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 580	0	0	0	5 580	51 021	0	0	0	51 021
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 760	0	0	0	7 760	11 202	0	0	0	11 202
2282	Окремі заходи по реалізації державних (громадських) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
	Усього	1 406 647	0	0	0	1 406 647	1 738 559	0	0	0	1 738 559

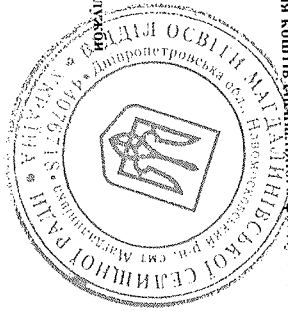
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/налігні кредити	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 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, досягнута вислішок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи
Керівник фінансової служби

[Signature]
(підпис)

Колісник О. О.
(підписи та прізвище)
ЛОЗА Н. П.