

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Виділі освіти **Магіданівської селищної ради** (найкращий показник розпорядження коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **44076718** (код в СДРПОУ)

2. Виділі освіти **Магіданівської селищної ради** (найкращий показник відшкодування вимог) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядження коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **44076718** (код в СДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(1)** **(1)(1)(4)(1)** **(0)(9)(9)(0)** **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найкращий показник бюджетної програми із зазначеною програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456500000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечення реалізації інших програм та заходів 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 № 557 „Про впровадження учов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 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 фінансів України „Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” (із змінами) від 14.05.2018 № 688;
- Рішення сесії районної ради від 20.12.2022 № 2971-22 VIII „Про територіальну цілісову соціальну програму „Освіта Магіданівської селищної ради на 2023-2024 роки”;
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2023 року № 5642-35 VIII „Про бюджет Магіданівської територіальної громади на 2024 рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	3 992 109	X	0	3 992 109	4 086 136	X	0	4 086 136	4 911 199	X	0	4 911 199
	УСЬОГО	3 992 109	0	0	3 992 109	4 086 136	0	0	4 086 136	4 911 199	0	0	4 911 199

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

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	5 502 013	X	0	5 502 013	5 857 973	X	0	5 857 973
	УСЬОГО	5 502 013	0	0	5 502 013	5 857 973	0	0	5 857 973

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

(грн)

Код	Економічний класифікаційний код видатків 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	3 127 879	0	0	3 127 879	3 107 185	0	0	3 107 185	3 646 360	0	0	3 646 360
2120		Нарахування на оплату праці	698 780	0	0	698 780	683 747	0	0	683 747	838 663	0	0	838 663
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	92 850	0	0	92 850	215 598	0	0	215 598	321 304	0	0	321 304
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	72 600	0	0	72 600	76 451	0	0	76 451	100 086	0	0	100 086
2250		Видатки на відраховання	0	0	0	0	525	0	0	525	3 000	0	0	3 000
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 630	0	0	2 630	1 786	0	0	1 786
		УСЬОГО	3 992 109	0	0	3 992 109	4 086 136	0	0	4 086 136	4 911 199	0	0	4 911 199

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	0	0	0	0	0	0	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	4 126 697	0	0	4 126 697	4 416 095	0	0	4 416 095		
2120	Нарахування на оплату праці	949 140	0	0	949 140	1 015 702	0	0	1 015 702		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	321 304	0	0	321 304	321 304	0	0	321 304		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 086	0	0	100 086	100 086	0	0	100 086		
2250	Видатки на відраховання	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 786	0	0	1 786	1 786	0	0	1 786		
	УСЬОГО	5 502 013	0	0	5 502 013	5 857 973	0	0	5 857 973		

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
				5	6				9	10				11	12	
1	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	3	4	0	0	0	7	8	9	10	0	11	12	13	14	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності методичного забезпечення навчальних закладів	3 946 749	0	0	0	3 946 749	4 082 882	0	0	4 082 882	4 848 679	0	0	0	4 848 679	0
3	Створення належних умов для реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в т.ч. заходів з інформатизації	45 360	0	0	0	45 360	0	0	0	0	62 520	0	0	0	62 520	0
	УСЬОГО	3 992 109	0	0	0	3 992 109	4 086 136	0	0	4 086 136	4 911 199	0	0	0	4 911 199	0

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

№ з/п	Напрями 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	Кредиторська заборгованість за 2022 рік	3	4	0	0	7	8	9	10	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності методичного забезпечення навчальних закладів	5 439 493	0	0	0	5 795 453	0	0	5 795 453	0
3	Створення належних умов для реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, в т.ч. заходів з інформатизації	62 520	0	0	0	62 520	0	0	62 520	0
	УСЬОГО	5 502 013	0	0	0	5 857 973	0	0	5 857 973	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Єдиниця 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	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів в бухгалтерії	од.	штатний розпис	16	0	16	16	16	0	16	16	16	16	0	16
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) в бухгалтерії	од.	штатний розпис	16	0	16	16	16	0	16	16	16	16	0	16
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) (доп. група)	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	5,5	0	5,5	5,5	5,5	5,5	0	5,5
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (доп. група)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	2	0	2	2	2	2	0	2
7	середньорічне число штатних одиниць Добітників (доп. група)	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	3,5	0	3,5
8	Всього видатків пов'язаних з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (вощидбувати)	грн.	кошторис	0	0	0	4086136	0	0	4086136	4911199	0	0	0	4911199
9	Заробітня плата	грн.	кошторис	0	0	0	3107185	0	0	3107185	3646360	0	0	0	3646360
10	Нарештування на оплату праці	грн.	кошторис	0	0	0	683747	0	0	683747	838663	0	0	0	838663
11	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	0	0	0	215998	0	0	215998	321304	0	0	0	321304
12	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	0	0	0	76451	0	0	76451	100086	0	0	0	100086
13	Видатки на відрядження	грн.	кошторис	0	0	0	525	0	0	525	3000	0	0	0	3000

14	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до виходів дозвільчу	грн.	кошторис	0	0	0	2630	0	2630	1786	0	1786
15	Кількість друкованих всього, з них: виходів дозвільчу	осіб	випітність	0	0	0	22	0	22	22	0	22
16	Кількість друкованих в централізованій бухгалтерії	осіб	випітність	0	0	0	16	0	16	16	0	16
17	Кількість друкованих в господарській бухгалтерії	осіб	випітність	0	0	0	6	0	6	6	0	6
18	середньомісячна заробітня плата на 1 працівника бухгалтерії	грн.	розрахунок	0	0	0	12391	0	12391	15001	0	15001
19	середньомісячна заробітня плата на 1 працівника господарської бухгалтерії	грн.	розрахунок	0	0	0	8520	0	8520	10641	0	10641
1	Кількість акцій, які обслуговує підприємства бухгалтерії	од.	випітність	29	0	0	29	0	29	28	0	28
2	Кількість установ, які обслуговуються органами пенсійного господарського обслуговування (госп група)	од.	випітність	29	0	0	29	0	28	28	0	28
3	Кількість осіб, у яких рахунки	од.	випітність	738	0	0	738	0	738	738	0	738
4	Кількість банківських виїзів працівниками	од.	випітність	68	0	0	68	0	172	172	0	172
1	Кількість установ, які обслуговує підприємств бухгалтерії	од.	розрахунок	2	0	0	2	0	2	2	0	2
2	Кількість установ, які обслуговує підприємств бухгалтерії	од.	розрахунок	5,45	0	0	5,45	0	6	5	0	5
3	Кількість окремих рахунків, які обслуговує підприємств бухгалтерії	од.	розрахунок	34	0	0	34	0	46	46	0	46
1	середня величина вступного зачислення робочих вказівків освіти	млн.	випітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	сума нарахування фінансової та пенсійної виплат	млн.	випітність	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ пп	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протягом)					2026 рік (протягом)				
				кадастровий фонд	спеціальний фонд	район (5-6)	кадастровий фонд	спеціальний фонд	район (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
випітність													
1	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	1	1	
2	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	1	1	
3	середньомісячне число штатних одиниць спеціальних в бухгалтерії	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	0	16	
4	Всього - середньомісячне число ставок (штатних одиниць) в бухгалтерії	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16	16	0	16	
5	Всього - середньомісячне число ставок (штатних одиниць) (госп група)	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	
6	середньомісячне число штатних одиниць спеціальних (госп група)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
7	середньомісячне число штатних одиниць робітників (госп група)	од.	штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5	
8	Всього витратів пов'язаних з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	грн.	кошторис	5502013	0	5502013	5857973	0	5857973	5857973	0	5857973	
9	(включаючи зарплату працівників)	грн.	кошторис	4126696	0	4126696	4416095	0	4416095	4416095	0	4416095	
10	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	949140	0	949140	1015702	0	1015702	1015702	0	1015702	
11	Преземія, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	кошторис	321304	0	321304	321304	0	321304	321304	0	321304	
12	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	100086	0	100086	100086	0	100086	100086	0	100086	
13	Витрати на відрахування	грн.	кошторис	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0	3000	

14	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів дозвільної процедури	Грн.	кошторис	1786	0	1786	1786	0	1786
15	Кількість працівників всього з них: бухгалтерії	осіб	звітність	22	0	22	22	0	22
16	Кількість працюючих в центризованих бухгалтерії	осіб	звітність	16	0	16	16	0	16
17	Кількість працюючих в господарській бухгалтерії	осіб	звітність	6	0	6	6	0	6
18	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника бухгалтерії	Грн.	розрахунок	17204	0	17204	16012	0	16012
19	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника господарської бухгалтерії	Грн.	розрахунок	11438	0	11438	10640	0	10640
1	Кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	звітність	28	0	28	28	0	28
2	Кількість установ, які обслуговуються Групами централізованою господарського обслуговування (осіб Група)	од.	звітність	28	0	28	28	0	28
3	Кількість особових рахунків бухгалтерії	од.	звітність	738	0	738	738	0	738
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звітність	172	0	172	172	0	172
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2
2	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник (осіб Група)	од.	розрахунок	6	0	6	6	0	6
3	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	46	0	46	46	0	46
1	організація освітнього забезпечення роботи закладів освіти	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100
2	своєчасне надання фінансової та податкової звітності	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видачків на оплату праці:

	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	1 232 966	0	1 257 962	0	1 404 790	0	1 590 249	0	1 701 770	0
	Доплати	1 229 153	0	1 256 074	0	1 402 502	0	1 587 786	0	1 699 134	0
	Премії	3 813	0	1 888	0	2 288	0	2 463	0	2 636	0
	Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 143 385	0	1 091 304	0	1 375 431	0	1 562 170	0	1 671 735	0
	Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	101 649	0	101 217	0	120 258	0	132 316	0	141 595	0
	У тому числі: інші виплати	509 715	0	503 685	0	638 377	0	726 216	0	777 150	0
	УСБОГО	509 715	0	503 685	0	638 377	0	726 216	0	777 150	0
	У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	140 165	0	153 017	0	107 504	0	115 746	0	123 845	0
		3 127 879	0	3 107 185	0	3 646 360	0	4 126 697	0	4 416 095	0
		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальсти	18	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0	18	0

УСЬОГО 4 022 249 3 830 749 0 0 0 0 3 830 749

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації 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 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					затягнутого фонду	спеціального фонду		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		
2111	Заробітна плата	3 107 185	0	0	0	3 107 185	3 646 360	0	0	0	3 646 360		
2120	Нарахування на оплату праці	683 747	0	0	0	683 747	838 663	0	0	0	838 663		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 598	0	0	0	215 598	321 304	0	0	0	321 304		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 451	0	0	0	76 451	100 086	0	0	0	100 086		
2250	Відатки на відраження окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	525	0	0	0	525	3 000	0	0	0	3 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	2 630	0	0	0	2 630	1 786	0	0	0	1 786		
	УСЬОГО	4 086 136	0	0	0	4 086 136	4 911 199	0	0	0	4 911 199		

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	Важкі заходи щодо поглиблення заборгованості
	УСЬОГО							

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



Керівник установи
Керівник фінансової служби

[Signature]
(підпис)

Колісник О. О.
(підпис та прізвище)
ЛЮЗА Н. П.