

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

1. Відділ освіти Майданинської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6) 44076718
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44076718
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Майданинської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) 44076718
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44076718
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1) 0456500000

(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) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції

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 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 цифрової трансформації України "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформаційної" від 07.05.2020 №67 (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захисту та соціальне забезпечення" (із змінами) від 14.05.2018 №688;
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2022 № 2971-22/III "Про територіальну цілієквідність соціальної програми "Освітня Майданинської селищної ради на 2023-2024 роки";
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2023 року № 3642-23/III "Про бюджет Майданинської територіальної громади на 2024 рік"

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	1 125 178	X	X	1 125 178	1 094 905	X	X	1 094 905	1 544 824	X	X	1 544 824
	УСЬОГО	1 125 178	0	0	1 125 178	1 094 905	0	0	1 094 905	1 544 824	0	0	1 544 824
2													

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	1 778 628	X	X	1 778 628	1 903 312	X	X	1 903 312
	УСЬОГО	1 778 628	0	0	1 778 628	1 903 312	0	0	1 903 312
2									

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Патрами 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)
1	Створення належних умов для діяльності працівників та діяльності інклюзивно-ресурсного центру	1 778 628	0	0	1 778 628	1 903 312	0	0	1 903 312
	УСЬОГО	1 778 628	0	0	1 778 628	1 903 312	0	0	1 903 312

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)	
																7
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
3	середньорічне число посадових окладів (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
4	Відатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (дошколяцької)	грн.	кошторис	0	0	0	1094905	0	1094905	1544824	0	1544824	1544824	0	1544824	
5	Заробітні плати	грн.	кошторис	0	0	0	897463	0	897463	1266249	0	1266249	1266249	0	1266249	
6	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	0	0	0	197442	0	197442	278575	0	278575	278575	0	278575	
7	кількість працівників	осіб	звітність	0	0	0	6	0	6	6	0	6	6	0	6	
8	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	0	0	0	12465	0	12465	17587	0	17587	17587	0	17587	
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звітність	0	0	0	26	0	26	26	0	26	26	0	26	
1	Витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	0	0	0	42112	0	42112	59416	0	59416	59416	0	59416	
1	вмісток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	місц.	розрахунок	0	0	0	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 (проект)					2026 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													7	8	9
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	середньорічне число посадових окладів (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
4	Відатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (дошколяцької)	грн.	кошторис	1778628	0	1778628	1903312	0	1903312	1903312	0	1903312	1903312	0	1903312
5	Заробітні плати	грн.	кошторис	1457892	0	1457892	1560092	0	1560092	1560092	0	1560092	1560092	0	1560092
6	Нарахування на оплату праці	грн.	кошторис	320736	0	320736	343220	0	343220	343220	0	343220	343220	0	343220
7	кількість працівників	осіб	звітність	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
8	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	20248	0	20248	21668	0	21668	21668	0	21668	21668	0	21668
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звітність	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26

1	Витрати на Л. дитину якості	грн	розрахунок	68409	0	68409	73204	0	73204
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	922 277	0	841 602	0	1 140 431	0	1 326 276	0	1 419 249	0
послдовий оклад	741 000	0	681 578	0	797 547	0	957 210	0	1 024 310	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	181 277	0	160 084	0	342 883	0	369 066	0	384 939	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	52 818	0	76 253	0	79 767	0	85 359	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	52 818	0	76 253	0	79 767	0	85 359	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	2 641	0	49 565	0	51 849	0	55 484	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	2 641	0	49 565	0	51 849	0	55 484	0
інші виплати	0	0	402	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	922 277	0	897 463	0	1 266 249	0	1 457 892	0	1 560 092	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	130 - Педагогічні працівники	6	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
2	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	6	0	0	6	6	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13

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

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	837 888	831 363	0	0	0	0	0	831 363
2120	Нарахування на оплату праці	184 336	184 318	0	0	0	0	0	184 318
	УСЬОГО	1 022 224	1 015 681	0	0	0	0	0	1 015 681

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 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість 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	897 463	0	0	0	897 463	1 266 249	0	0	0	1 266 249
2120	Нарахування на оплату праці	1 094 442	0	0	0	1 094 442	278 575	0	0	0	278 575
	УСЬОГО	1 094 905	0	0	0	1 094 905	1 544 824	0	0	0	1 544 824

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитів	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / назання 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 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи

Керівник фінансової служби

O. M. Kovalchuk
підпис

Копієник О. О.
(підпис та прізвище)

O. M. Kovalchuk
підпис

ДЮЗЯ Н. П.