

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2024-2026 РОКИ підвищувальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти Майданівської селищної ради** (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) **44076718** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Майданівської селищної ради** (наименовання відомого державного виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1) **44076718** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(Х)(Х)(0)(0)** **(1)(Х)(Х)(0)** **(0)(Х)(9)(Х)(0)** **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування бюджету) (наименовання бюджетної програми підпункту Типового програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету) **(0456500000)**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити належну діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників

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 №527 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 інформатизації" від 07.05.2020 №667 (із змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами) від 14.05.2018 № 688.
- Рішення сесії районної ради від 20.12.2022 № 2971-22/VIII "Про територіальну цільову соціальну програму "Сім'я Майданівської селищної ради на 2023-2024 роки";
- Рішення сесії селищної ради від 20.12.2023 року № 3642-35/VIII "Про бюджет Майданівської 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	659 635	0	0	659 635	663 165	0	0	663 165	802 094	0	0	802 094			
	УСЬОГО	659 635	0	0	659 635	663 165	0	0	663 165	802 094	0	0	802 094			

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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	1 134 570	0	0	1 134 570	1 212 921	0	0	1 212 921		
	УСЬОГО	1 134 570	0	0	1 134 570	1 212 921	0	0	1 212 921		

(грн)

(грн)

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

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

Код Економічної класифікації 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	528 093	0	0	528 093	535 498	0	0	535 498	643 553	0	0	643 553			
2120	Нарахування на оплату праці	125 192	0	0	125 192	117 607	0	0	117 607	141 581	0	0	141 581			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 400	0	0	2 400	5 480	0	0	5 480	7 980	0	0	7 980			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	2 500	4 580	0	0	4 580	8 130	0	0	8 130			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 450	0	0	1 450	0	0	0	0	850	0	0	850			
	УСЬОГО	659 635	0	0	659 635	663 165	0	0	663 165	802 094	0	0	802 094			

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

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	916 074	0	0	916 074	980 296	0	0	980 296		
2120	Нарахування на оплату праці	201 536	0	0	201 536	215 665	0	0	215 665		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 980	0	0	7 980	7 980	0	0	7 980		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 130	0	0	8 130	8 130	0	0	8 130		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	850	0	0	850	850	0	0	850		
	УСЬОГО	1 134 570	0	0	1 134 570	1 212 921	0	0	1 212 921		

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	Напрямок 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	Інші дотації місцевого бюджету Дніпропетровська ОТГ (власні)	0	0	0	187 907	0	0	0	0	0
2	Створення належних на реалізацію заходів (в т.ч. заходи з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	0	0	0	3 500	0	0	3 500	6 600	6 600
3	Створення належних умов для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників УСБОГО	659 635	0	0	659 635	471 758	0	471 758	795 494	795 494
		659 635	0	0	659 635	663 165	0	663 165	802 094	802 094

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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)		
										5	6
1	Інші дотації місцевого бюджету Дніпропетровська ОТГ (власні)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Створення належних на реалізацію заходів (в т.ч. заходи з інформатизації) спрямованих на підвищення якості освіти	0	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	6 600	
3	Створення належних умов для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників УСБОГО	0	1 127 970	0	1 127 970	0	0	0	1 208 321	1 208 321	
		0	1 134 570	0	1 134 570	0	0	0	1 212 921	1 212 921	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Єдиний вимір	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)
1	затрат	ол.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу за умови оплати	ол.	штатний розпис	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	відсоток за педагогічного персоналу	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн	розрахунок	0	0	0	0	0	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	11 156	13 407	
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	ол.	звітність	33	0	33	33	36	0	36	36	36	36	36	36	36	36	
2	кількість заходів	ол.	звітність	20	0	20	20	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	
1	середні витрати на одного спеціаліста якості	грн.	розрахунок	164908,75	0	164908,75	165791	165791	0	165791	165791	165791	165791	165791	165791	165791	200524	
1	відсоток наданих послуг освітнім закладам	влс.	звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	відсоток проведених заходів від задіянованих	влс.	звітність	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Єдиний вимір	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (9+10)			
															5	6	7
1	затрат	ол.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
2	кількість закладів	ол.	мережа	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1

2	сервісний персонал за умовами оплати адміністративних осіб	0,1	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	4
3	кількість працівників	осіб	звітність	4	0	4	4	0	4	0	4
4	сервісний персонал за умовами оплати адміністративних осіб	ГРН	розрахунок	19085	0	19085	20422	0	20422	0	20422
1	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	0,1	звітність	36	0	36	36	0	36	0	36
2	кількість заходів	0,1	звітність	20	0	20	210	0	210	0	210
1	середні затрати на одного спеціаліста	ГРН	розрахунок	283642	0	283642	303230	0	303230	0	303230
1	відсоток наданих послуг освітнім закладам	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	0	100
2	відсоток проведених заходів від задіяваних	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	488 825	0	480 130	0	579 445	0	827 135	0	885 122	0
посадовий оклад	332 092	0	322 202	0	373 836	0	533 835	0	571 046	0
доплата	0	0	0	0	12 192	0	13 124	0	14 044	0
надбавки	156 733	0	157 828	0	193 417	0	280 376	0	300 032	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	31 314	0	27 684	0	32 054	0	44 469	0	47 587	0
на одороження при наданні щорічної відпустки	7 955	0	27 684	0	32 054	0	44 470	0	47 587	0
виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер:	7 955	0	27 684	0	32 054	0	44 470	0	47 587	0
у тому числі:	7 955	0	27 684	0	32 054	0	44 470	0	47 587	0
надбавки	528 093	0	535 498	0	643 553	0	916 074	0	980 296	0
УСБОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	030 - Спеціалісти	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
1	УСБОГО штатних одиниць	4	0	4	0	4	0	4	0	4	0
2	3 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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
1	УСБОГО	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСБОГО	4	0	4	0

Підписаний: _____

Копія та яким

2025 рік (прогноз)

2026 рік (прогноз)

(ГРН)

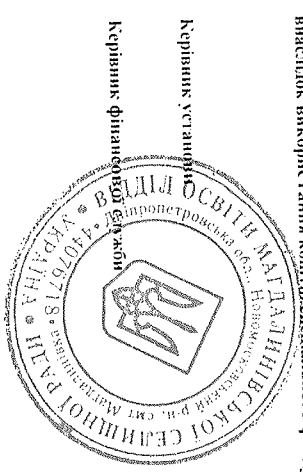
2240	Оплата услуг (Крім коммунальных)	4 580	0	0	4 580	8 130	0	0	8 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	850	0	0	850
	УСЬОГО	663 165	0	0	663 165	802 094	0	0	802 094

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Із причин 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. Цілями та об'єктами видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Керівник установи
Керівник фінансово-експертної служби

[Signature] (підпис)
[Signature] (підпис)

Колісник О.О.
(підписи та прізвища)
ЛЮЗАН П.
(підписи та прізвища)