

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (назва органу місцевого самоврядування) код Типової відомчої класифікації видатків та результату міського бюджету 02146682 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (назва органу місцевого самоврядування) код Типової відомчої класифікації видатків та результату міського бюджету 02146682 (код за ЄДРПОУ)

3. 0(6)0(1)0(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0(9)0(9)0(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0(6)0(1) (код за ЄДРПОУ) 2152800000 (код бюджету)

**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**  
(назва програми бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення створення умов щодо сприяння професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування, професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);  
Закон України «Про державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 р. № 3460-ІХ»  
Закон України: «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 - ІІІ  
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-ІХ;  
Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375-УІ;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» про їх виконання (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1103-14 від 12.02.2019 р.)

Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 17.08.2023 року №336-оф"Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік "

Міська ПРОГРАМА фінансування комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради

**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 (проєкт)		разом (1+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	221 155	X	X	221 155	357 036	X	X	357 036	316 130	X	X	316 130
	УСЬОГО	221 155	0	0	221 155	357 036	0	0	357 036	316 130	0	0	316 130

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	387 741	X	X	387 741	415 271	X	X	415 271
	УСЬОГО	387 741	0	0	387 741	415 271	0	0	415 271

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	166 773	0	166 773	219 282	0	219 282	0	219 282	245 062	0	0	245 062
2120	Нарахування на оплату праці	37 944	0	37 944	83 719	0	83 719	0	83 719	71 068	0	0	71 068
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550	0	550	18 800	0	18 800	0	18 800	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	11 077	0	11 077	20 980	0	20 980	0	20 980	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	529	0	529	1 027	0	1 027	0	1 027	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 282	0	4 282	8 728	0	8 728	0	8 728	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	900	0	900	900	0	0	0	0
	УСЬОГО	221 155	0	221 155	357 036	0	357 036	0	357 036	316 130	0	0	316 130

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													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)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	238 140	0	238 140	255 048	0	255 048	0	255 048
2120	Нарахування на оплату праці	90 919	0	90 919	97 374	0	97 374	0	97 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 910	0	3 910	4 187	0	4 187	0	4 187
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 417	0	20 417	21 866	0	21 866	0	21 866
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	22 784	0	22 784	24 402	0	24 402	0	24 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 115	0	1 115	1 195	0	1 195	0	1 195
2273	Оплата електроенергії	9 479	0	9 479	10 152	0	10 152	0	10 152
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	977	0	977	1 047	0	1 047	0	1 047
	УСЬОГО	387 741	0	387 741	415 271	0	415 271	0	415 271

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								
									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)			у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. УСЬОГО	221 155	0	0	221 155	357 036	0	0	357 036	316 130	0	0	316 130
		221 155	0	0	221 155	357 036	0	0	357 036	316 130	0	0	316 130

2) витрати за направами використання бюджетних коштів у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити належний професійний розвиток педагогічних працівників, їх психологічна підтримка та консультування. УСЬОГО	387 741	0	0	387 741	415 271	0	415 271
		387 741	0	0	387 741	415 271	0	415 271

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
2	Обсяг витрат на проведення подіювкових заходів	грн.	довідка установи	0	0	0	0	350	0	350	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати вільних педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	0	3	0	3	0	0	3
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0	0,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Всього -- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3	0	3	0	3,5	0	3,5	0	0	3,5
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	видатки/к-ть шт.од/12	4632,58	0	4632,58	5221	0	5221	5834,81	0	0	5834,81
2	Кількість педагогічних працівників, які проують ПРПП	од.	довідка установи	1007	0	1007	1007	0	1007	1007	0	0	1007
1	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки/к-ть шт.од	73718,33	0	73718,33	102010,29	0	102010,29	90322,86	0	0	90322,86
2	Середні витрати на 1-го педагогічного працівника, який пройде ПРПП	грн.	вид-ки / к-ть од	219,62	0	219,62	354,55	0	354,55	313,93	0	0	313,93
1	Відсоток забезпечення вчителів профілітотву	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	Одиниця				

№ з/п	Індикатори	випіру	джерело інформації	разом (5+6)						спеціальний фонд	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>заграт</b>										
1	Кількість закладів	од.	Розпорядження начальника МВА від 06.09.23р. №371-од	1	0	1	1	0	1		
2	Обсяг видатків на проведення подорожніх заходів	грн.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3		
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5		
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0		
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5		
1	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	видатки/к-ть шт.од/12	5670,01	0	5670,01	6072,58	0	6072,58		
2	Кількість педагогічних працівників, які проуюдуть ПРПП	од.	довідка установи	1007	0	1007	1007	0	1007		
1	ефективності	грн.	видатки/к-ть шт.од	110783,17	0	110783,17	118648,78	0	118648,78		
2	Середні витрати на 1-го педагогічного який пройде ПРПП якості	грн.	вид-ки / к-ть од	385,05	0	385,05	412,38	0	412,38		
1	Відсоток забезпечення вчителів профідготовку	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100		

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)												
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	158 849	0	203 434	0	245 062	0	220 929	0	236 616	0	187 806	0	
посадовий оклад	131 563	0	161 469	0	245 062	0	175 855	0	187 806	0	187 806	0	
доплати	2 045	0	3 067	0	0	0	3 331	0	3 567	0	3 567	0	
небавки	25 241	0	38 898	0	0	0	42 243	0	45 243	0	45 243	0	
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	7 924	0	0	0	8 605	0	9 216	0	9 216	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	7 924	0	0	0	8 605	0	9 216	0	9 216	0	
інші виплати	7 924	0	7 924	0	0	0	8 605	0	9 216	0	9 216	0	
УСЬОГО	166 773	0	219 282	0	245 062	0	238 139	0	255 048	0	255 048	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	X	X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)						2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0
2	370 - Адміністративний персонал	3	2,5	0	0	3	2,5	0	0	3	3	0	3	3	3	0	3	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3,5	3	0	0	3,5	3	0	0	3,5	3,5	0	3,5	3,5	3,5	0	3,5	3,5	0
4	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	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПРОГРАМА фінансування комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради на 2022 - 2025 роки»	Розпорядження начальника МВА №576-од від 11.12.2023р	221 155	0	221 155	357 036	0	357 036	316 130	0	316 130
	УСЬОГО		221 155	0	221 155	357 036	0	357 036	316 130	0	316 130

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРОГРАМА фінансування комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Новокаховської міської ради на 2022 - 2025 роки»	Розпорядження начальника МВА №576-од від 11.12.2023р	387 741	0	387 741	415 271	0	415 271
	УСЬОГО		387 741	0	387 741	415 271	0	415 271

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
		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, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передавання 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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО									

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

		2023 рік		2024 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	<b>УСЬОГО</b>							

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

ШКОЛЯР Н.О.

(підпис та прізвище)

ДЕНИСЮК Т. Л.