

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **0(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0(0)(1)(0)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **2152800000** (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування 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;**
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 р № 254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р № 2456-УІ)
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік від 09.11.2023 року № 3460-ІХ"
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 2493-III від 07.06.2001 р.
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997 р
Постанова КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р № 336 зі змінами від 26.08.2021 року № 452
Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмо - 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.)

Наказ Міністерства

Наказ

Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмо - 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.)

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)			разом (1+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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 594 016	X	X	1 594 016	1 612 949	X	X	1 612 949	954 690	X	X	954 690
	УСЬОГО	1 594 016	0	0	1 594 016	1 612 949	0	0	1 612 949	954 690	0	0	954 690

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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 751 663	X	X	1 751 663	1 876 031	X	X	1 876 031	1 876 031
	УСЬОГО	1 751 663	0	0	1 751 663	1 876 031	0	0	1 876 031	

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	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	1 278 887	0	0	1 278 887	1 121 782	0	0	1 121 782	782 533	0	0	782 533
2120	287 221	0	0	287 221	329 588	0	0	329 588	172 157	0	0	172 157
2210	3 059	0	0	3 059	8 100	0	0	8 100	0	0	0	0
2240	345	0	0	345	56 429	0	0	56 429	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	1 720	0	0	1 720	0	0	0	0
2271	18 645	0	0	18 645	76 195	0	0	76 195	0	0	0	0
2272	459	0	0	459	1 635	0	0	1 635	0	0	0	0
2273	5 400	0	0	5 400	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0
УСЬОГО	1 594 016	0	0	1 594 016	1 612 949	0	0	1 612 949	954 690	0	0	954 690

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	1 218 255	0	0	1 218 255	1 304 751	0	0	1 304 751
2120	357 933	0	0	357 933	383 346	0	0	383 346
2210	8 797	0	0	8 797	9 421	0	0	9 421
2240	61 282	0	0	61 282	65 633	0	0	65 633
2250	1 868	0	0	1 868	2 001	0	0	2 001
2271	82 747	0	0	82 747	88 623	0	0	88 623
2272	1 776	0	0	1 776	1 902	0	0	1 902
2273	19 005	0	0	19 005	20 354	0	0	20 354
УСЬОГО	1 751 663	0	0	1 751 663	1 876 031	0	0	1 876 031

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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)	

6	питома вага надання публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	-------	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 16.12.2021р. № 875	11	0	11	11	0	11
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети матеріали)	грн.	розрахунок	8797	0	8797	9421	0	9421
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	1576188	0	1576188	1688097	0	1688097
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	103528	0	103528	110879	0	110879
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	230	0	230	230	0	230
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал обліку вхідних документів	285	0	285	285	0	285
3	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка установи	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	21	0	21	21	0	21
2	кількість виконаних листів/звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	26	0	26	26	0	26
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	сума видатків/ на к-ть шт. одиниць	143289,8	0	143289,8	153463,4	0	153463,4
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, на одну штатну одиницю	грн.	сума видатків/ на к-ть шт. одиниць	9411,6	0	9411,6	10079,9	0	10079,9
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, на одну штатну одиницю	грн.	сума видатків/ на к-ть шт. одиниць	799,7	0	799,7	856,5	0	856,5
	якості								
6	питома вага надання публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	826 068	0	600 675	0	429 181	0	652 332	0	686 649	0	686 649	0	686 649	0	
посадовий оклад	728 173	0	528 509	0	404 161	0	573 961	0	614 712	0	614 712	0	614 712	0	
доплати	13 426	0	11 069	0	0	0	12 021	0	12 874	0	12 874	0	12 874	0	
надбавки	84 469	0	61 097	0	25 020	0	66 350	0	71 063	0	71 063	0	71 063	0	
Премії	192 575	0	199 856	0	224 100	0	217 044	0	232 454	0	232 454	0	232 454	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	144 057	0	163 578	0	26 142	0	177 646	0	190 258	0	190 258	0	190 258	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	144 057	0	60 000	0	26 142	0	65 160	0	68 786	0	68 786	0	68 786	0	
на соціально-побутові потреби	0	0	103 578	0	0	0	112 486	0	121 472	0	121 472	0	121 472	0	

Виплати, що носять неовоб'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	114 498	0	157 673	0	103 110	0	171 233	0	183 390	0
надбавки	114 498	0	157 673	0	103 110	0	171 233	0	183 390	0
інші виплати	1 689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 278 887	0	1 121 782	0	782 533	0	1 218 285	0	1 304 751	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 (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16		
1	060 - Інші працівники	1	0,5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0		
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	10	8	0	0	10	7	0	0	10	0	10	0	10	0		
3	УСЬОГО штатних одиниць	11	8,5	0	0	11	7	0	0	11	0	11	0	11	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		

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			бюджет розвитку	рівень бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	рівень бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	рівень бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	рівень бюджетного періоду, %	бюджет розвитку	рівень 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 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53	0	53	53	53	53	0	53
	УСЬОГО	53	0	53	53	53	53	0	53

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
	УСЬОГО										

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

Керівник установи

ШКОЛЯР Н. О.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЕНИСЮК Т. Л.

