

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

Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради

1. Золочинського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

43930527

(код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

43930527

(код Типової вітчизняної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(1)

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

1357200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти: забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік;

- Закон України "Про освіту" від 13.12.2001р. № 2887-III;

- Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-УІ);

- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020р. № 860 " Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

- Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 26.08.2014р. № 836 " Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

- Наказ Міністерства фінансів України № 781 від 17.12.2020 року "Про внесення змін до Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету.

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	1 399 033	X	X	1 399 033	1 532 870	X	X	1 532 870	1 971 970	X	X	1 971 970
	УСЬОГО	1 399 033	0	0	1 399 033	1 532 870	0	0	1 532 870	1 971 970	0	0	1 971 970

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	2 123 755	X	X	2 123 755	2 271 511	X	X	2 271 511	2 271 511
	УСЬОГО	2 123 755	0	0	2 123 755	2 271 511	0	0	2 271 511	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)
		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
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 399 033	0	0	1 399 033	1 532 870	0	0	1 532 870	1 971 970	0	0	1 971 970
	УСЬОГО	1 399 033	0	0	1 399 033	1 532 870	0	0	1 532 870	1 971 970	0	0	1 971 970

2) витрати на напрями використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 123 755	0	2 123 755	0	2 271 511	0	2 271 511	0
	УСЬОГО	2 123 755	0	2 123 755	0	2 271 511	0	2 271 511	0

3. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	мережа	7	0	7	8	8	0	8	0	8	8
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	29	0	29	29	29	0	29	0	29	29
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунковий показник	4	0	4	4	4	0	4	0	4	4
	Відсоток вчасно складених звітів	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	100	0	100	0	100	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
	Середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	мережа	8	0	8	8	8	0	8	8
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	29	0	29	29	29	0	29	29
	Кількість установ, які обслуговує І працівник	од.	розрахунковий показник	4	0	4	4	4	0	4	4
	Відсоток вчасно складених звітів	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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
642 815	0	583 450	0	877 272	0	944 822	0	1 010 960	0	673 973
428 763	0	462 303	0	584 848	0	629 881	0	314 941	0	336 987
219 862	0	231 150	0	292 424	0	629 881	0	673 973	0	57 792
35 210	0	450 745	0	584 848	0	54 012	0	57 792	0	1 742 725
58 895	0	40 915	0	50 150	0	54 012	0	57 792	0	X
1 028 552	0	1 184 210	0	1 512 270	0	1 628 715	0	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	затверджені жено	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	зайняті жено	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
3	зайняті жено	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	зайняті жено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	зайняті жено	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
2	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	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
2	Усього	3	4	5	6

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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (5-5)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		затверджено з урахуванням змін	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		затверджено з урахуванням змін			
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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.

Начальник

Головний бухгалтер

Ігор ПОПАДЮК

(підпис та прізвище)

Ольга БОГОНЮК

(підпис та прізвище)

