

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

Відділ освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Поморанської селищної ради
 Золочівського району, Львівської області (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09(6)** **43930527**
 (код за СДРПОУ)

Відділ освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Поморанської селищної ради
 Золочівського району, Львівської області (наблюдання відповідального виконавця)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **09(6)(1)** **43930527**
 (код за СДРПОУ)

3. **09(6)(1)(0)(1)(0)** **(1)(0)(1)(0)** **(0)(9)(1)(0)** **09(9)(1)(0)** **1357200000**
 (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 Бюджетної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
 - Закон України про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III зі змінами та доповненнями;
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96);
 - Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік;
 - Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-УІ);
 - 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 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 № 781 від 17.12.2020 року "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків 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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	777 093	X	X	777 093	1 045 750	X	X	1 045 750	1 225 510	X	X	1 225 510
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 381	0	22 381	X	40 000	0	40 000	X	44 000	0	44 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	22 381	0	22 381	X	40 000	0	40 000	X	44 000	0	44 000
	УСЬОГО	777 093	22 381	0	799 475	1 045 750	40 000	0	1 085 750	1 225 510	44 000	0	1 269 510

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	1 321 373	X	X	1 321 373	1 411 835	X	X	1 411 835

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		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1													
2	3	4	5	6	7	8	9	10					
УСЬОГО				0				0					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 (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей (за рахунок місцевого бюджету)	777 093	22 381	0	799 475	1 045 750	40 000	0	1 085 750	1 225 510	44 000	0	1 269 510
	УСЬОГО	777 093	22 381	0	799 475	1 045 750	40 000	0	1 085 750	1 225 510	44 000	0	1 269 510

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей (за рахунок місцевого бюджету)	1 321 373	47 080	0	1 368 453	1 411 835	4 981	0	1 461 646
	УСЬОГО	1 321 373	47 080	0	1 368 453	1 411 835	4 981	0	1 461 646

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 (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4										
	затрат												
	Кількість груп продукту	ол.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	0	0	1	
	Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	осіб	внутрішній облік	20	0	20	17	0	17	18	0	18	
	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунковий показник	38,85	1,12	39,97	61,51	5,29	66,8	68,08	2,44	70,52	
	Кількість днів відвідування	днів	зведення звітів	108	0	108	115	0	115	155	0	155	

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		
				5	6	7	8	9	10			
1	2	3	4									
	затрат											
	Кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад	осіб	внутрішній облік	20	0	20	17	0	17	18	0	18
	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунковий показник	38,85	1,12	39,97	61,51	5,29	66,8	68,08	2,44	70,52
	Кількість днів відвідування	днів	зведення звітів	108	0	108	115	0	115	155	0	155

Кількість груп продукту	внутрішній облік	1	0	1	0	1	0	1
Кількість дітей, що відвідують дошк. заклад	внутрішній облік	20	0	20	0	20	0	20
Середні витрати на 1 дитину	розрахунковий показник	66,07	2,35	68,42	70,59	2,49	73,08	
Кількість днів відвідування	зведення звітів	155	0	155	0	155	0	155

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	458 029	477 130	0	577 858	0	622 353	0	665 918	0	665 918
Доплати	281 793	298 317	0	375 360	0	404 262	0	432 560	0	432 560
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	104 542	104 542	0	130 115	0	140 134	0	149 943	0	149 943
Інші виплати	71 694	74 271	0	72 383	0	77 957	0	83 415	0	83 415
Усього	20 217	15 147	0	20 150	0	21 702	0	23 221	0	23 221
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	15 146	7 573	0	942	0	1 014	0	1 085	0	1 085
	493 392	499 850	0	598 950	0	645 089	0	690 224	0	690 224
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	2,25	0	2,25	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
3	140 - Виконавці	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Усього штатних одиниць	5,25	0	5,25	0	5,5	0	5,5	0	5,5	0
5	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік		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	12	
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

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	2	3	4	5	6	
		Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	
	Усього					

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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 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	Кредиторська заборгованість на кінець 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (11-12)	
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
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 ПОПАДУК

(підпис та прізвище)

Ольга БОГОНЮК