

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

Відділ освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
 43930527 (код за СДРПОУ)
 (код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Золочівського району Львівської області
 (0)(6)
 (код за СДРПОУ)

Відділ освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
 (0)(6)(1)
 (код за СДРПОУ)

Золочівського району Львівської області
 (найменування відповідального виконавця)
 (код Типової віомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції
 1357200000 (код бюджету)
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) (0)(9)(3)(1)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок державного бюджету
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
 - Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. № 2145-VIII;
 - Закон України "Про державний бюджет України" на 2023 рік;
 - Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р № 2456-УІ);
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96);
 - Закон України" Про загальну середню освіту" зі змінами;
 - Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 "Про національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2023 року";
 - 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 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 (прогноз)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
		17 954 800	X	16 543 400	X	X	16 543 400	18 482 400	X	X	18 482 400
	УСЬОГО	17 954 800	0	16 543 400	0	0	16 543 400	18 482 400	0	0	18 482 400

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	7	9
		19 905 545	X	19 905 545	X	21 298 933
	УСЬОГО	19 905 545	0	19 905 545	0	21 298 933

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (7+8)
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок державного бюджету	19 905 545	0	0	19905545	21 298 933	0	0	0	21298933
	УСЬОГО	19 905 545	0	0	19905545	21 298 933	0	0	0	21298933

8. 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	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	разом (8+9)	разом (11+12)	
	затрат											
	Кількість класів (за ступенями шккл)	од.	мережа	55	0	55	55	0	55	54	0	54
	Середньорічний показник чисельності учнів	осіб	мережа	557	0	557	546	0	546	530	0	530
	Середньорічні витрати на 1 учня якості	тис.грн.	розрахунковий показник	32,23	0	32,23	30,3	0	30,3	34,87	0	34,87
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	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	разом (8+9)	
	затрат										
	Кількість класів (за ступенями шккл)	од.	мережа	54	0	54	54	0	54	0	54
	Середньорічний показник чисельності учнів	осіб	мережа	530	0	530	530	0	530	0	530
	Середньорічні витрати на 1 учня якості	тис.грн.	розрахунковий показник	37,56	0	37,56	40,19	0	40,19	0	40,19
	Відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	14 717 000	0	13 560 170	0	15 149 500	0	16 316 012	0	17 458 133	0
доплати	9 996 708	0	10 142 420	0	12 574 571	0	13 542 813	0	14 490 810	0
надбавки	1 256 162	0	1 460 310	0	1 657 317	0	1 784 931	0	1 909 876	0
Інші виплати	3 464 130	0	1 957 440	0	917 612	0	968 268	0	1 057 447	0
УСЬОГО	14 717 000	0	13 560 170	0	15 149 500	0	16 316 012	0	17 458 133	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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					
		затверджені жено зайняті	фактично зайняті	затверджені жено зайняті	фактично зайняті	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	010 - Керівники	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
2	130 - Педагогічні працівники	90	0	0	0	90	0	0	0	90	0	90	0	90	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	104	0	0	0	104	0	0	0	104	0	104	0	104	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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)	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, %		
			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
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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)		
								загальний фонд	спеціального фонду		загальний фонд	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
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								
	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
Ольга БОГОНЮК

