

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

1. Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) 43930527 (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, соціального захисту та охорони здоров'я Поморянської селищної ради
Золочівського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(9)(2)(1) (0)(6)(1) 43930527 (код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) (0)(6)(1) 1357200000 (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(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;
забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Указ Президента України від 25.06.2013 №344/2013 "Про національну стратегію розвитку освіти в Україні до 2023 року";
- 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;
- Наказ Міністерства освіти та Міністерства фінансів 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 (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	16 456 574	X	X	16 456 574	23 475 895	X	X	23 475 895	17 754 120	X	X	17 754 120
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	273 825	0	273 825	X	1 213 274	0	1 213 274	X	336 500	0	336 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	273 825	0	273 825	X	1 213 274	0	1 213 274	X	336 500	0	336 500
	УСЬОГО	16 456 574	273 825	0	16 730 399	23 475 895	1 213 274	0	24 689 169	17 754 120	336 500	0	18 090 620

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	19 148 151	X	X	19 148 151	20 468 346	X	X	20 468 346
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	360 055	0	360 055	X	380 938	0	380 938

Код	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	360 055	0	360 055	X	360 055	0	360 938	0	360 938	380 938	0	380 938
25010100	УСЬОГО		19 148 151	360 055	0	19 508 206	20 468 346	0	20 849 284	0	20 849 284			

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 720 384	0	0	9 720 384	11 699 140	0	0	11 699 140	9 250 550	0	0	9 250 550
2120	Нарахування на оплату праці	2 042 778	0	0	2 042 778	2 573 820	0	0	2 573 820	2 035 120	0	0	2 035 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	846 792	65 702	0	912 495	1 783 790	455 429	0	2 239 219	741 200	0	0	741 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	28 260	2 760	0	31 020	10 000	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	266 237	128 916	0	395 153	850 000	181 000	0	1 031 000	942 800	336 500	0	1 279 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	368 713	0	0	368 713	997 200	0	0	997 200	236 250	0	0	236 250
2250	Витрати на відрадження	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	20 000	0	0	20 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 429	0	0	9 429	13 330	0	0	13 330	14 900	0	0	14 900
2273	Оплата електроенергії	1 363 766	0	0	1 363 766	2 704 000	0	0	2 704 000	2 201 100	0	0	2 201 100
2274	Оплата природного газу	1 807 795	0	0	1 807 795	2 764 570	0	0	2 764 570	2 299 200	0	0	2 299 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	30 000	35 785	0	0	35 785	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	681	0	0	681	4 000	0	0	4 000	3 000	0	0	3 000
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	79 206	0	79 206	0	574 085	0	574 085	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	84 902	0	84 902	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 456 574	273 825	0	16 730 399	23 475 895	1 298 176	0	24 774 071	17 754 120	336 500	0	18 090 620

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)			
		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	9 962 842	0	0	9 962 842	10 660 241	0	0	10 660 241
2120	Нарахування на оплату праці	2 191 824	0	0	2 191 824	2 345 252	0	0	2 345 252
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	793 084	0	0	793 084	839 083	0	0	839 083
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2230	Продукти харчування	1 008 796	360 055	0	1 368 851	1 067 306	380 938	0	1 448 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 788	0	0	252 788	267 450	0	0	267 450
2250	Витрати на відрадження	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 181	0	0	16 181	17 330	0	0	17 330
2273	Оплата електроенергії	2 390 395	0	0	2 390 395	2 560 113	0	0	2 560 113
2274	Оплата природного газу	2 496 931	0	0	2 496 931	2 674 213	0	0	2 674 213
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 148 151	360 055	0	19 508 206	20 468 346	380 938	0	20 849 284	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	УСЬОГО				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)			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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	16 456 574	273 825	0	16 730 399	23 475 895	1 298 176	0	24 774 071	17 754 120	336 500	0	18 090 620
	УСЬОГО	16 456 574	273 825	0	16 730 399	23 475 895	1 298 176	0	24 774 071	17 754 120	336 500	0	18 090 620

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	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету	19 148 151	360 055	0	19 508 206	20 468 346	380 938	0	20 849 284
	УСЬОГО	19 148 151	360 055	0	19 508 206	20 468 346	380 938	0	20 849 284

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	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
	продукту											
	середньорічний показник чисельності учнів	осіб	розрахунковий показник	557	0	557	546	0	546	530	0	530
	ефективності	тис.грн.	розрахунковий показник	29,54	0,49	30,03	42,99	2,38	45,37	33,5	0,63	34,13
	середні витрати на 1 учня	відс. охочення	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	якості освіти	відс. охочення	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток охоплення загальною середньою освітою											

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

		2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	Одиниця						

№ з/п	І. показники	вміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	середньорічний показник чисельності учнів	осіб	розрахунковий показник	530	0	530	530	0	530
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунковий показник	36,13	0,68	36,81	36,62	0,72	39,34
	відсоток охоплення загальною середньою освітою	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	7 429 592	0	10 098 360	0	9 156 340	0	9 861 378	0	10 551 672	0
доплати	3 986 358	0	3 993 525	0	4 919 690	0	5 298 506	0	5 669 400	0
надбавки	2 789 655	0	3 722 945	0	3 906 971	0	4 207 808	0	4 502 354	0
Премії	653 578	0	2 381 890	0	329 679	0	355 064	0	379 918	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	223 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	790 226	0	1 152 720	0	90 610	0	97 587	0	104 419	0
Усього	1 277 105	0	377 390	0	3 600	0	3 877	0	4 150	0
у тому числі оплата праці і платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	9 720 384	0	11 628 470	0	9 250 550	0	9 962 842	0	10 660 241	0
	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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	060 - інші працівники	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті
1	060 - інші працівники	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/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	
		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
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місяцеві/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
	УСЬОГО	4	0	7	0

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

(грн)

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 (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
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих 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		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік		2024 рік							
		затвержені / на початок бюджетного періоду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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)					
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
				Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023				
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 використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

Начальник

ГорьПОПАДЛОК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга БОГОНЮК

