

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

<p>1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small></p>	<p align="center"><u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small></p>
<p>3. <u>(0) (6) (1) (1) (0) (3) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(1)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>	<p align="center"><u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></p>
<p>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></p>		
<p><u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small></p>		

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 за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. 254к/96-ВР(із змінами),Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями),Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"(із змінами), Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту" (із змінами), Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами),Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (із змінами)

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 (проєкт)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	85,747,692	x	x	85,747,692	82,058,100	x	x	82,058,100	94,861,000	x	x	94,861,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025 - 2026 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	85,747,692	-	-	85,747,692	82,058,100	-	-	82,058,100	94,861,000	-	-	94,861,000
	УСЬОГО	85,747,692	-	-	85,747,692	82,058,100	-	-	82,058,100	94,861,000	-	-	94,861,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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

затрат												
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	-	-	-	23.00	-	23.00	23.00	-	23.00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	227.00	-	227.00	227.00	-	227.00	228.00	-	228.00
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа	410.15	-	410.15	414.25	-	414.25	410.50	-	410.50
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	мережа	133.85	-	133.85	129.75	-	129.75	125.50	-	125.50
5	видатки на виплату заробітної плати за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	85,747,692.01	-	85,747,692.01	82,058,100.00	-	82,058,100.00	94,861,000.00	-	94,861,000.00
продукту												
1	кількість учнів у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа	2,969.00	-	2,969.00	2,969.00	-	2,969.00	2,942.00	-	2,942.00
2	кількість штатних одиниць педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	544.00	-	544.00	544.00	-	544.00	536.00	-	536.00
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28,881.01	-	28,881.01	27,638.30	-	27,638.30	32,243.71	-	32,243.71
2	діто-дні відвідування	днів	мережа	519,575.00	-	519,575.00	519,575.00	-	519,575.00	514,850.00	-	514,850.00
3	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	157,624.44	-	157,624.44	150,842.10	-	150,842.10	176,979.48	-	176,979.48
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00	175.00	-	175.00
2	динаміка збільшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	3.02	-	3.02	1.00	-	1.00	-	-	-
3	динаміка зменшення кількості учнів у закладах загальної середньої освіти по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	2.16	-	2.16	1.00	-	1.00	0.91	-	0.91
4	динаміка зменшення кількості штатних одиниць педагогічних працівників по відношенню до минулого року	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	1.47	-	1.47

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				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								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	66,398,354	-	66,551,174	-	74,139,318	-	-	-	-	-
у т.ч. посадовий оклад	48,681,088	-	48,681,089	-	56,433,452	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	14,421,000	-	14,421,000	-	10,606,270	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	4,056,664	-	709,565	-	3,615,600	-	-	-	-	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4,056,664	-	709,565	-	3,615,600	-	-	-	-	-
УСЬОГО	70,455,018	-	67,260,739	-	77,754,918	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	133.85	133.85	-	-	129.75	129.75	-	-	125.50	-	-	-	-	-
2	Педагогічні працівники	410.15	410.15	-	-	414.25	414.25	-	-	410.50	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	544.00	544.00	-	-	544.00	544.00	-	-	536.00	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	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:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
	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 проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2022

році, очікувані результати у

2023

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024

- 2026

роки.

Видатки у 2022 звітному році здійснено відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. У 2022 році за рахунок коштів освітньої субвенції проведено видатки за загальним фондом бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. У 2022 році було

14. Бюджетні зобов'язання у

2022

- 2024

роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2111	Заробітна плата	70,455,111	70,455,018	-	-	-	-	-	70,455,018
2120	Нарахування на оплату праці	15,292,689	15,292,674	-	-	-	-	-	15,292,674
	УСЬОГО	85,747,800	85,747,692	-	-	-	-	-	85,747,692

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

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

2111	Заробітна плата	67,260,739	-	-	-	67,260,739	77,754,918	-	-	-	77,754,918
2120	Нарахування на оплату праці	14,797,361	-	-	-	14,797,361	17,106,082	-	-	-	17,106,082
	УСЬОГО	82,058,100	-	-	-	82,058,100	94,861,000	-	-	-	94,861,000

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	70,455,111	70,455,018	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	15,292,689	15,292,674	-	-	-		
	УСЬОГО	85,747,800	85,747,692	-	-	-		

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

2023

році:

зобов'язаннями згідно чинного законодавства, взяття та реєстрацію зобов'язань фінансового характеру буде здійснюватися в межах передбачених кошторисом установи видатків на відповідний період та в межах визначених цілей, також планується раціональний та жорстко контрольований процес управління зобов'язаннями з метою

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

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Інна ГАНЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}