

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)

1.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новописької сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новописької сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (3) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти;
Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти'''''';

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування" , Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. №836 (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 №992 " Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери

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)			
		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	49 599 700	x	x	49 599 700	41 264 600	x	x	41 264 600	47 799 700	x	x	47 799 700
	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	-	-	-

	УСЬОГО	49 599 700	-	-	49 599 700	41 264 600	-	-	41 264 600	47 799 700	-	-	47 799 700
--	--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	51 480 277	x	-	51 480 277	55 083 896	x	-	55 083 896
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	51 480 277	-	-	51 480 277	55 083 896	-	-	55 083 896

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	30 246 580	-	-	30 246 580	33 548 455	-	-	33 548 455	39 020 163	-	-	39 020 163
2120	Нарахування на оплату праці	6 684 347	-	-	6 684 347	7 716 145	-	-	7 716 145	8 779 537	-	-	8 779 537
	УСЬОГО	36 930 927	-	-	36 930 927	41 264 600	-	-	41 264 600	47 799 700	-	-	47 799 700

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

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
2111	Заробітна плата	42 024 716	-	-	42 024 716	44 966 446	-	-	44 966 446
2120	Нарахування на оплату праці	9 455 561	-	-	9 455 561	10 117 450	-	-	10 117 450
	УСЬОГО	51 480 277	-	-	51 480 277	55 083 896	-	-	55 083 896

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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	Нарахування на оплакту праці педагогічних працівників	11 903 928	-	-	11 903 928	7 716 145	-	-	7 716 145	8 779 537	-	-	8 779 537
2	Опалата праці педагогічних працівників	37 695 772	-	-	37 695 772	33 548 455	-	-	33 548 455	39 020 163	-	-	39 020 163
	УСЬОГО	49 599 700	-	-	49 599 700	41 264 600	-	-	41 264 600	47 799 700	-	-	47 799 700

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

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
1	Нарахування на оплакту праці педагогічних працівників	9 455 561	-	-	9 455 561	10 117 450	-	-	10 117 450
2	Опалата праці педагогічних працівників	42 024 716	-	-	42 024 716	44 966 446	-	-	44 966 446
	УСЬОГО	51 480 277	-	-	51 480 277	55 083 896	-	-	55 083 896

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

				(грн)	
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	89,00	-	89,00	86,00	-	86,00	84,00	-	84,00
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	140,62	-	140,62	140,62	-	140,62	156,58	-	156,58
	середнє число штатних одиниць адмінперсонау, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	25,75	-	25,75	25,75	-	25,75	28,50	-	28,50
	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	1 534,00	-	1 534,00	1 534,00	-	1 534,00	1 414,00	-	1 414,00
	ефективності											
	витрати на оплату праці 1 штатної одиниці педагогічного персоналу	грн.	розрахункові дані	268 315,81	-	268 315,81	248 029,09	-	248 029,09	258 265,07	-	258 265,07
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	29 100,20	-	29 100,20	26 900,00	-	26 900,00	33 804,60	-	33 804,60
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа закладів	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа класів	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	156,58	-	156,58	156,58	-	156,58
	середнє число штатних одиниць адмінперсонау, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	28,50	-	28,50	28,50	-	28,50
	продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	1 414,00	-	1 414,00	1 414,00	-	1 414,00
	ефективності								
	витрати на оплату праці 1 штатної одиниці педагогічного персоналу	грн.	розрахункові дані	278 151,49	-	278 151,49	297 622,09	-	297 622,09
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	36 407,55	-	36 407,55	38 956,08	-	38 956,08
	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, у тому числі:	31 825 268	-	28 516 186	-	33 167 137	-	35 721 008	-	38 221 477	-
посадовий оклад	24 017 597	-	21 471 011	-	24 972 904	-	26 895 818	-	28 778 525	-
доплати	2 038 152	-	2 012 907	-	2 341 209	-	2 521 483	-	2 697 986	-
надбавки	5 769 519	-	5 032 268	-	5 853 024	-	6 303 707	-	6 744 966	-
Премії	4 455 696	-	4 361 299	-	5 072 622	-	5 463 213	-	5 845 638	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 414 808	-	670 970	-	780 404	-	840 495	-	899 331	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 414 808	-	670 970	-	780 404	-	840 495	-	899 331	-
УСЬОГО	37 695 772	-	33 548 455	-	39 020 163	-	42 024 716	-	44 966 446	-
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	130 - Педагогічні працівники	165,37	-	-	-	185,08	183,83	-	-	186,08	-	186,08	-	186,08	-
	УСЬОГО	165,37	-	-	-	185,08	183,83	-	-	186,08	-	186,08	-	186,08	-
	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.

Заплановані видатки на 2022 рік за рахунок освітньої субвенції "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 49599700,00 грн. Асигнування на оплату праці складають 49599700,00 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України. Визначені граничним обсягом видатки на оплату праці

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 заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	30 246 580	-	-	-	-	-	30 246 580
2120	Нарахування на оплату праці	-	6 684 347	-	-	-	-	-	6 684 347
	УСЬОГО	-	36 930 927	-	-	-	-	-	36 930 927

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність 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 заборгова-ність 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	33 548 455	-	-	-	33 548 455	39 020 163	-	-	-	39 020 163
2120	Нарахування на оплату праці	7 716 145	-	-	-	7 716 145	8 779 537	-	-	-	8 779 537
	УСЬОГО	41 264 600	-	-	-	41 264 600	47 799 700	-	-	-	47 799 700

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	30 246 580	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	6 684 347	-	-	-		
	УСЬОГО	-	36 930 927	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості в плановому та прогнозних роках не передбачається.

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.

За даною бюджетною програмою видатки спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

ДІДУР Р.

(прізвище та ініціали)

ВЕРБОВА О.

(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}