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. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (0) (6) (4)(1)(8)(4)(5)(5)(8)(7)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради (0) (6) (1) (4)(1)(8)(4)(5)(5)(8)(7)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (1) (0) (3) (1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (1)(7)(5)(2)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII " Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	42 174 400	x	x	42 174 400	38 116 800	x	x	38 116 800	44 044 100	x	x	44 044 100
	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	42 174 400	-	-	42 174 400	38 116 800	-	-	38 116 800	44 044 100	-	-	44 044 100

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

(грн)

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	47 435 496	x	-	47 435 496	50 755 981	x	-	50 755 981
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	47 435 496	-	-	47 435 496	50 755 981	-	-	50 755 981

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

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

(грн)

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	34 569 180	-	-	34 569 180	31 243 000	-	-	31 243 000	36 102 000	-	-	36 102 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 605 220	-	-	7 605 220	6 873 800	-	-	6 873 800	7 942 100	-	-	7 942 100
	УСЬОГО	42 174 400	-	-	42 174 400	38 116 800	-	-	38 116 800	44 044 100	-	-	44 044 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	38 881 854	-	-	38 881 854	41 603 584	-	-	41 603 584
2120	Нарахування на оплату праці	8 553 642	-	-	8 553 642	9 152 397	-	-	9 152 397
	УСЬОГО	47 435 496	-	-	47 435 496	50 755 981	-	-	50 755 981

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	42 174 400	-	-	42 174 400	38 116 800	-	-	38 116 800	44 044 100	-	-	44 044 100
	УСЬОГО	42 174 400	-	-	42 174 400	38 116 800	-	-	38 116 800	44 044 100	-	-	44 044 100

2) витрати за напрямами 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	47 435 496	-	-	47 435 496	50 755 981	-	-	50 755 981
	УСЬОГО	47 435 496	-	-	47 435 496	50 755 981	-	-	50 755 981

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

		Одиниця	Джерело	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	од.	Мережа установи	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	Кількість класів	од.	Мережа установи	89,00	-	89,00	89,00	-	89,00	87,00	-	87,00
	Учні	осіб	Мережа установи	1 347,00	-	1 347,00	1 349,00	-	1 349,00	1 255,00	-	1 255,00
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис	225,93	-	225,93	225,93	-	225,93	227,17	-	227,17
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	162,93	-	162,93	162,93	-	162,93	156,67	-	156,67
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	63,00	-	63,00	63,00	-	63,00	70,50	-	70,50
	продукту											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Мережа	28 137,06	-	28 137,06	28 255,60	-	28 255,60	35 094,90	-	35 094,90
	Дітo-дні відвідування	днів	Мережа	231 684,00	-	231 684,00	236 075,00	-	236 075,00	219 625,00	-	219 625,00
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	172,00	-	172,00	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00

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

(грн)

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	од.	Мережа установи	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
	Кількість класів	од.	Мережа установи	87,00	-	87,00	87,00	-	87,00
	Учні	осіб	Мережа установи	1 255,00	-	1 255,00	1 255,00	-	1 255,00
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис	227,17	-	227,17	227,17	-	227,17
	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	156,67	-	156,67	156,67	-	156,67
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	70,50	-	70,50	70,50	-	70,50
	продукту								
				-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Мережа	37 797,21	-	37 797,21	40 443,01	-	40 443,01
	Дітo-дні відвідування	днів	Мережа	219 625,00	-	219 625,00	219 625,00	-	219 625,00
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверд-жено)		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:	32 915 018	-	29 634 405	-	34 256 012	-	36 893 725	-	39 476 286	-
посадовий оклад	20 577 830	-	20 468 498	-	24 431 750	-	26 312 995	-	28 154 905	-
доплати	4 145 559	-	1 930 562	-	1 484 693	-	1 599 014	-	1 710 945	-
надбавки	8 191 629	-	7 235 345	-	8 339 569	-	8 981 716	-	9 610 436	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 654 162	-	1 608 595	-	1 845 988	-	1 988 129	-	2 127 298	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 654 162	-	1 608 595	-	1 845 988	-	1 988 129	-	2 127 298	-
УСЬОГО	34 569 180	-	31 243 000	-	36 102 000	-	38 881 854	-	41 603 584	-
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	162,28	162,28	-	-	162,93	162,93	-	-	156,67	-	156,67	-	156,67	-
2	370 - Адміністративний персонал	58,50	58,50	-	-	63,00	63,00	-	-	70,50	-	70,50	-	70,50	-
	УСЬОГО	220,78	220,78	-	-	225,93	225,93	-	-	227,17	-	227,17	-	227,17	-
	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Діяльність спрямована на забезпечення відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Чисельність працівників відповідає затвердженим тарифікаційним спискам. Видатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень.

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	34 569 180	34 569 180	-	-	-	-	-	34 569 180
2120	Нарахування на оплату праці	7 605 220	7 605 220	-	-	-	-	-	7 605 220
	УСЬОГО	42 174 400	42 174 400	-	-	-	-	-	42 174 400

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	31 243 000	-	-	-	31 243 000	36 102 000	-	-	-	36 102 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 873 800	-	-	-	6 873 800	7 942 100	-	-	-	7 942 100
	УСЬОГО	38 116 800	-	-	-	38 116 800	44 044 100	-	-	-	44 044 100

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 2022	Дебіторська заборгованість на 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	34 569 180	34 569 180	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	7 605 220	7 605 220	-	-	-		
	УСЬОГО	42 174 400	42 174 400	-	-	-		

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

Керівник установи _____ **Грицюта О. Г.**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Климюк М. О.**
(підпис) (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}