

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

1. Вишнівська сільська територіальна громада
(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(X)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04333164
(код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівська сільська рада
(наименовання відповідального виконавця)

(0)(X)(1)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі подального розпорядника коштів місцевого бюджету)

04333164
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(X)(1)(X)(0)(X)(1)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(X)(0)(1)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(0)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти
(наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0351800000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми:
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Постанова КМУ (зі змінами) від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Рішення сесії Вишнівської сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишнівської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Вишнівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Розпорядження сільської ради №197/01-03 від 20.09.2023 року "Про складання місцевого бюджету на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (авт)				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	Надходження із загального фонду бюджету	10 172 228	X	X	10 172 228	X	X	10 792 000	13 158 150	X	X	13 158 150	X	X	13 158 150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 000	48 000	48 000	X	320 000	320 000	X	400 000	0	400 000	0	400 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	48 000	48 000	48 000	X	320 000	320 000	X	400 000	0	400 000	0	400 000	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	97 570	97 570	97 570	X	0	0	X	0	0	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	97 570	97 570	97 570	X	0	0	X	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	10 172 228	145 570	145 570	10 317 798	10 792 000	320 000	11 112 000	13 158 150	400 000	0	13 558 150	0	13 558 150	

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	Надходження із загального фонду бюджету	13 158 150	X	X	13 158 150	13 158 150	X	X	13 158 150

(грн)

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 158 150	400 000	0	13 558 150	13 158 150	400 000	0	13 558 150	0	0	13 558 150	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	7	8	9	10
		УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	1 017 228	48 000	0	1 065 228	10 792 000	320 000	0	11 112 000	13 158 150	400 000	0	13 558 150
2	Придбання предметів довгострокового використання	0	97 570	97 570	97 570	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 017 228	145 570	97 570	1 162 798	10 792 000	320 000	0	11 112 000	13 158 150	400 000	0	13 558 150

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

№ з/п	Напрямок 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	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13 158 150	400 000	0	13 558 150	13 158 150	400 000	0	13 558 150
2	Придбання предметів довгострокового використання	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 158 150	400 000	0	13 558 150	13 158 150	400 000	0	13 558 150

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звіт	26	0	26	23	0	23	22	0	22
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	звіт	7	0	7	7	0	7	7	0	7

	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,75	0	5,75	6,25	0	6,25	7	0	7
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	43,25	0	43,25	41,5	0	41,5	41	0	41
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість груп	од.	звіт	15	0	15	14	0	14	14	0	14
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	82	0	82	77,75	0	77,75	77	0	77
	придбання комп'ютерної та оргтехніки	грн.	кошторис	0	97570	97570	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт	226	0	226	226	0	226	226	0	226
	кількість одиниць планується придбати	од.	кошторис	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	дитячі дні відвідування	днів	звіт	8221	0	8221	46556	0	46556	47008	0	47008
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	45010	0	45010	53627	0	53627	58222	0	58222
	середні витрати на придбання одиниці одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	32523	32523	0	0	0	0	0	0
	якості											
	кількість днів відвідування	од.	розрахунок	207	0	207	206	0	206	207	0	207
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази з запланованого	відс.	розрахунок	50	100	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 (протноз)				2026 рік (протноз)			
				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										
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	звіт	22	0	22	22	0	22		
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	звіт	7	0	7	7	0	7		
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7		
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	41	0	41	41	0	41		
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	7	0	7	7	0	7		
	кількість груп	од.	звіт	14	0	14	14	0	14		
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	77	0	77	77	0	77		
	придбання комп'ютерної та оргтехніки	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0		
	продукту										
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт	226	0	226	226	0	226		
	кількість одиниць планується придбати	од.	кошторис	0	0	0	0	0	0		
	ефективності										
	дитячі дні відвідування	днів	звіт	46556	0	46556	46556	0	46556		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	58222	0	58222	58222	0	58222		

середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
якості		розрахунок	206	0	206	0	206	0	206
кількість ліній вилучення	од.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази з задляюваного	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100

9. Структура вилатків 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:	5 320 242	0	5 404 600	0	6 240 310	0	6 240 310	0	6 240 310	0
тарифна ставка	4 457 976	0	4 526 700	0	5 219 560	0	5 219 560	0	5 219 560	0
Доплати	650 540	0	657 700	0	767 200	0	767 200	0	767 200	0
надбавки	211 726	0	220 200	0	253 550	0	253 550	0	253 550	0
Премії:	54 660	0	54 400	0	63 690	0	63 690	0	63 690	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	245 688	0	245 000	0	282 200	0	282 200	0	282 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	245 688	0	245 000	0	282 200	0	282 200	0	282 200	0
Інші виплати	1 500 135	0	1 496 000	0	1 724 000	0	1 724 000	0	1 724 000	0
УСЬОГО	7 120 724	0	7 200 000	0	8 310 200	0	8 310 200	0	8 310 200	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	030 - Спеціалісти	6,25	0	0	0	6,25	0	0	0	4,1	0	4,1	0	4,1	0
3	070 - Робітники	43,5	0	0	0	41	0	0	0	22	0	22	0	22	0
4	130 - Педагогічні працівники	25,25	0	0	0	23,25	0	0	0	7,7	0	7,7	0	7,7	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	82	0	0	0	77,5	0	0	0	77	0	77	0	77	0
6	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти Вишнівецької сільської ради на 2018-2023 роки та порядок надання та використання коштів	Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 15.12.2018 року № 27/2017-17	10 172 228	145 570	10 317 798	10 792 000	320 000	11 112 000	13 158 150	400 000	13 558 150	400 000
	УСЬОГО		10 172 228	145 570	10 317 798	10 792 000	320 000	11 112 000	13 158 150	400 000	13 558 150	400 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Документ затвердження	загальний фонд		спеціальний фонд		разом (4+5)		загальний фонд		спеціальний фонд		разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9						
1	Програма розвитку освіти Вишнівецької сільської ради на 2018-2023 роки та порядок надання та використання коштів	Рішення сесії Вишнівецької сільської ради від 15.12.2018 року № 27/2017-17	13 158 150	400 000	13 558 150	13 158 150	400 000	13 558 150	13 158 150	400 000	13 558 150			
	УСЬОГО		13 158 150	400 000	13 558 150	13 158 150	400 000	13 558 150	13 158 150	400 000	13 558 150			

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 (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнучих використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на надання допільній освіти. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма розвитку освіти Вишнівецької сільської ради".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредитору заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			4	5	6	7		8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										0

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

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
				3	4				5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0	0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	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, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Сущик В. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Бугавчук Л. Я.

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	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								