

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

1. Вишнівецька сільська територіальна громада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівецька сільська рада (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(X)(1)(X)(0)(2)(1)** **(1)(0)(2)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 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 "Про освіту" від 23 травня 1991 року № 1060 ХІІ зі змінами та доповненнями, Закон України "Про середню освіту", Закон України "Про державний бюджет України", Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 року "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Наказ МОН від 06.12.2010 року № 1205 "Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів", Постанова КМУ від 26.09.2005 року № 1096 "Про встановлення розміру доплат за окремі види педагогічної діяльності", Наказ МОН від 15.04.93 року № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Наказ МОН від 26.09.2005 року № 557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ, Постанова КМУ від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Постанова КМУ від 14 грудня № 974 "Про внесення змін у додаток 2 до постанови КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298, Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №2/14 від 23.12.2020 року "Про бюджет Вишнівецької територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Вишнівецької сільської ради №10/4 від 30.09.2021 року" Про затвердження Прогнозу бюджету Вишнівецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Постанова від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування", Наказ Міністерства фінансів "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів від 26.08.2014 р. № 836, 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: _____ (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 | Надходження із загального фонду бюджету | 14 721 215 | X | X | 14 721 215 | 16 719 500 | X | X | 16 719 500 | 24 780 050 | X | X | 24 780 050 | | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 30 000 | 0 | 30 000 | X | 580 000 | 0 | 580 000 | X | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 30 000 | 0 | 30 000 | X | 580 000 | 0 | 580 000 | X | 100 000 | 0 | 100 000 | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 306 730 | 306 730 | 306 730 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 306 730 | 306 730 | 306 730 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 14 721 215 | 336 730 | 306 730 | 15 057 945 | 16 719 500 | 580 000 | 0 | 17 299 500 | 24 780 050 | 100 000 | 0 | 24 880 050 | | | |

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

| Код | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | | 2026 рік (протноз) | | | | |
|----------|--|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--|--|
| | | 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 | 24 780 050 | X | X | 24 780 050 | 24 780 050 | X | X | 24 780 050 | | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 100 000 | 0 | 100 000 | X | 100 000 | 0 | 100 000 | | |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 100 000 | 0 | 100 000 | X | 100 000 | 0 | 100 000 | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 24 780 050 | 100 000 | 0 | 24 880 050 | 24 780 050 | 100 000 | 0 | 24 880 050 | | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код | Економічної класифікації витратів 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 | 7 787 417 | 0 | 0 | 7 787 417 | 8 110 000 | 0 | 8 110 000 | 10 965 700 | 0 | 0 | 10 965 700 | | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 1 729 901 | 0 | 0 | 1 729 901 | 1 836 000 | 0 | 1 836 000 | 2 469 200 | 0 | 0 | 2 469 200 | | | |
| 2210 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 367 283 | 64 206 | 0 | 1 431 488 | 491 100 | 0 | 491 100 | 843 300 | 0 | 0 | 843 300 | | | |
| 2230 | | Продукти харчування | 7 14 233 | 52 879 | 0 | 7 67 112 | 1 438 100 | 0 | 2 018 100 | 4 892 600 | 100 000 | 0 | 4 992 600 | | | |
| 2240 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 3 78 691 | 0 | 0 | 3 78 691 | 280 000 | 0 | 280 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 | | | |
| 2250 | | Витрати на відрахування | 3 7 729 | 0 | 0 | 3 7 729 | 3 7 000 | 0 | 3 7 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | | | |
| 2273 | | Оплата електроенергії | 652 857 | 0 | 0 | 652 857 | 1 638 000 | 0 | 1 638 000 | 1 901 250 | 0 | 0 | 1 901 250 | | | |
| 2275 | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 038 797 | 0 | 0 | 2 038 797 | 2 869 300 | 0 | 2 869 300 | 3 277 000 | 0 | 0 | 3 277 000 | | | |
| 2282 | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | | | |
| 2800 | | Інші поточні витрати | 14 309 | 0 | 0 | 14 309 | 20 000 | 0 | 20 000 | 33 000 | 0 | 0 | 33 000 | | | |
| 3110 | | Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 306 730 | 306 730 | 306 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | УСЬОГО | 14 721 215 | 423 815 | 306 730 | 15 145 030 | 16 719 500 | 580 000 | 17 299 500 | 24 780 050 | 100 000 | 0 | 24 880 050 | | | |

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 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

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

| Код | Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2025 рік (протноз) | | | | | 2026 рік (протноз) | | | | |
|------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------|--|--|
| | | | 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 | 10 965 700 | 0 | 0 | 10 965 700 | 10 965 700 | 0 | 10 965 700 | | | |
| 2120 | | Нарахування на оплату праці | 2 469 200 | 0 | 0 | 2 469 200 | 2 469 200 | 0 | 2 469 200 | | | |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------|-------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------|---|--------|
| | кількість закладів (заступеннями шкіл) | од. | внутрішній облік | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 3,75 | 0 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 0 | 3,75 | 0 | 5,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | од. | штатний розпис | 23 | 0 | 23 | 21 | 21 | 21 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 89,75 | 0 | 89,75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 0 | 92,75 | 0 | 92,75 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 116,5 | 0 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 116,5 | 0 | 123,25 | 0 | 123,25 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | од. | внутрішній облік | 1143 | 0 | 1143 | 1122 | 1122 | 1122 | 0 | 1122 | 0 | 1122 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного учня | днів | розрахунок | 12879 | 0 | 12879 | 23545 | 23545 | 23545 | 0 | 22085 | 0 | 22085 |
| | якості | | | | | | | | | | | | |
| | дітло-дні вивчення | днів | план | 175 | 0 | 175 | 175 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 175 |

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Держреєстр інформації | 2025 рік (протгроз) | | 2026 рік (протгроз) | | | |
|-------|--|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | заграт | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | кількість закладів (заступеннями шкіл) | од. | внутрішній облік | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 5,5 | 0 | 5,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціальств | од. | штатний розпис | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатний розпис | 92,75 | 0 | 92,75 | 92,75 | 0 | 92,75 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатний розпис | 123,25 | 0 | 123,25 | 123,25 | 0 | 123,25 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | од. | внутрішній облік | 1122 | 0 | 1122 | 1122 | 0 | 1122 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного учня | днів | розрахунок | 22085 | 0 | 22085 | 22085 | 0 | 22085 |
| | якості | | | | | | | | |
| | дітло-дні вивчення | днів | план | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 |

9. Структура витрат на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (протгроз) | | 2026 рік (протгроз) | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Обов'язкові виплати, у тому числі: | 4 388 067 | 0 | 4 541 090 | 0 | 6 136 500 | 0 | 6 136 500 | 0 | 6 136 500 | 0 |
| тарифна ставка | 3 658 550 | 0 | 3 832 500 | 0 | 5 178 500 | 0 | 5 178 500 | 0 | 5 178 500 | 0 |
| доплата | 729 517 | 0 | 708 590 | 0 | 958 000 | 0 | 958 000 | 0 | 958 000 | 0 |
| премії | 55 900 | 0 | 59 260 | 0 | 79 100 | 0 | 79 100 | 0 | 79 100 | 0 |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | 108 480 | 0 | 104 230 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 108 480 | 0 | 104 230 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 | 146 000 | 0 |
| інші виплати | 3 234 970 | 0 | 3 405 420 | 0 | 4 604 100 | 0 | 4 604 100 | 0 | 4 604 100 | 0 |
| УСЬОГО | 7 787 417 | 0 | 8 110 000 | 0 | 10 965 700 | 0 | 10 965 700 | 0 | 10 965 700 | 0 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| 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 | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | (грн) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | 2024 рік | | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) | (грн) |
|---|--------------|-------------------------|---|--|---|--|-----------------|--|--------------------|---|-------|
| | | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6) | | | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | спеціального фонду | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |


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 | (грн) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упрядкування 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

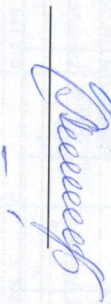
Керівник установи


(підпис)

Сущик В. С.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Будавчук Л. Д.

(підписи та прізвище)