

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

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

2. **Вишнівецька сільська рада** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **04333164** (код за ЄДРПОУ)

3. **00(0)(1)(1)(1)(4)(1)** (код Програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(4)(1)** (код Типової програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **00(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видаєтків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видаєтків та кредитування місцевого бюджету) **0351800000** (код бюджету)

4. **Меся та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за ведінням бухгалтерського обліку та звітності

**2) завдання бюджетної програми:**  
 Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**  
 Конституція України; Закон України "Про освіту"; 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 Програму бюджету Вишнівецької сільської територіальної громади на 2022-2024 роки"; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результати показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"; Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видаєтків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017р. №1181), 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 (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	1 093 209	X	X	1 093 209	1 113 000	X	X	1 113 000	1 540 500	X	X	1 540 500
	<b>Усього</b>	<b>1 093 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 209</b>	<b>1 113 000</b>	<b>0</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>	

(грн)

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	1 540 500	X	X	1 540 500	1 540 500	X	X	1 540 500
	<b>Усього</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>

(грн)

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

1) **видаєтків за кодами Економічної класифікації видаєтків 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	875 746	0	0	875 746	900 000	0	0	900 000	1 234 000	0	0	1 234 000			
2120	Нарахування на оплату праці	192 609	0	0	192 609	198 000	0	0	198 000	271 500	0	0	271 500			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 898	0	0	14 898	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 731	0	0	2 731	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000			
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Видатки на відрадження	3 422	0	0	3 422	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000			
2273	Оплата електроенергії	3 804	0	0	3 804	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 093 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 209</b>	<b>1 113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>			

(грн)

## 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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків 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		
2111	Заробітна плата	1 234 000	0	0	1 234 000	1 234 000	0	0	1 234 000		
2120	Нарахування на оплату праці	271 500	0	0	271 500	271 500	0	0	271 500		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Видатки на відрадження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>		

(грн)

## 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		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

(грн)

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 діяльності інших закладів у сфері освіти	1 093 209	0	0	1 093 209	1 113 000	0	0	1 113 000	1 540 500	0	0	1 540 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 093 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 093 209</b>	<b>1 113 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>

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

(грн)

№ 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	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 540 500	0	0	1 540 500	1 540 500	0	0	1 540 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>заграти</b>		звіт	1	0	1	-1	0	0	1	1	1			
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звіт	1	0	1	-1	0	0	1	1	1			
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	0	5	5	5			
	<b>продукту</b>		звіт	127	0	127	85	0	85	85	0	85			
	кількість особових рахунків	од.	звіт	1600	0	1600	1600	0	1600	1600	0	1600			
	кількість складених звітів	од.	звіт	16	0	16	16	0	16	16	0	16			
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт	16	0	16	16	0	16	16	0	16			
	<b>ефективності</b>			25	0	25	17	0	17	17	0	17			
	кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунок	25	0	25	17	0	17	17	0	17			
	кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	3	0	3	3	0	3	3	0	3			
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	320	0	320	320	0	320	320	0	320			
	<b>якості</b>			20	0	20	20	0	20	20	0	20			
	динаміка росту особових рахунків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20	0	20	20	0	20	20	0	20			

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

№ 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
	<b>заграти</b>		звіт	1	0	1	1	0	1
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	звіт	1	0	1	1	0	1

середньорічна кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	0	5	5	0	0	5
<b>ПРОДУКТ</b>										
кількість особових рахунків	од.	звіт	85	0	0	85	85	0	0	85
кількість складених звітів	од.	звіт	1600	0	0	1600	1600	0	0	1600
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	звіт	16	0	0	16	16	0	0	16
<b>ефективності</b>										
кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунок	17	0	0	17	17	0	0	17
кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.	розрахунок	3	0	0	3	3	0	0	3
кількість складених звітів на одного працівника	од.	розрахунок	320	0	0	320	320	0	0	320
<b>якості</b>										
дінгання росту особових рахунків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20	0	0	20	20	0	0	20

9. Структура виплатів на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>447 833</b>	<b>0</b>	<b>461 000</b>	<b>0</b>	<b>632 200</b>	<b>0</b>	<b>632 200</b>	<b>0</b>	<b>632 200</b>	<b>0</b>
Тарифна ставка	297 637	0	307 500	0	421 700	0	421 700	0	421 700	0
надбавки	150 196	0	153 500	0	210 500	0	210 500	0	210 500	0
Премії	394 629	0	408 700	0	560 300	0	560 300	0	560 300	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>33 284</b>	<b>0</b>	<b>30 300</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>41 500</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 284	0	30 300	0	41 500	0	41 500	0	41 500	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>875 746</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>1 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 234 000</b>	<b>0</b>	<b>1 234 000</b>	<b>0</b>
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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
4	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. Місяцеві/річні/піврічні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/річні/піврічні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місяцеві/річні/піврічні програми	Код документа затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку освіти Вишнівської сільської ради на 2018-2023 роки	Решення сесії сільської ради №27/17 від 15.12.2017 року	1 093 209	0	1 093 209	0	1 093 209	1 113 000	0	1 113 000	1 540 500	0	1 540 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 093 209</b>	<b>0</b>	<b>1 093 209</b>	<b>0</b>	<b>1 093 209</b>	<b>1 113 000</b>	<b>0</b>	<b>1 113 000</b>	<b>1 540 500</b>	<b>0</b>	<b>1 540 500</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			заявний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	заявний фонд	
1	Програма розвитку освіти Вишньовської сільської ради на 2018-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №27/17 від 15.12.2017 року	1 540 500	0	1 540 500	1 540 500	1 540 500
УСЬОГО			1 540 500	0	1 540 500	1 540 500	1 540 500

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 (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		
УСЬОГО			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, оцінювані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програми розвитку освіти Вишньовської сільської ради".

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)
							заявного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	заявного фонду	спеціального фонду			заявний фонд	спеціальний фонд	заявний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

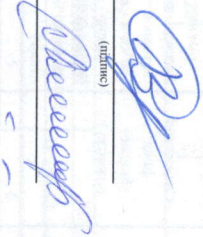
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Урахованим змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Усього</b>								

(грн)

4) аналізі 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 нахолджень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

  
(підпис)

Сушник В. С.

(підписи та прізвища)

Керівник фінансової служби

Будівчук Л. Я.