

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

1. Вишнівська сільська територіальна громада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(0)U(1)** **04333164** (код за ЄДРПОУ)

2. Вишнівська сільська рада (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)U(1)U** **04333164** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)U(1)U(1)U(6)U(0)** **(1)U(1)U(6)U(0)** **(0)U(9)U(9)U(0)** **03518000000**
 (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) **Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти
 2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836; Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 № 992; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів від 20.09.2017р. № 793 (зі змінами); 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 ради №10/4 від 30.09.2021 року "Про затвердження Прогнозу бюджету Вишнівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки", Розпорядження сільської ради №197/01-43 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	543 501	X	0	543 501	572 000	X	0	572 000	773 000	X	0	773 000
	УСЬОГО	543 501	0	0	543 501	572 000	0	572 000	773 000	773 000	0	773 000	

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	773 000	X	0	773 000	773 000	X	0	773 000
	УСЬОГО	773 000	0	0	773 000	773 000	0	773 000	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності центрів розвитку педагогічних працівників	543 501	0	0	543 501	572 000	0	0	572 000	773 000	0	0	773 000
	УСЬОГО	543 501	0	0	543 501	572 000	0	0	572 000	773 000	0	0	773 000

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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності центрів розвитку педагогічних працівників	773 000	0	0	773 000	773 000	0	0	773 000
	УСЬОГО	773 000	0	0	773 000	773 000	0	0	773 000

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
	заграти											
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість закладів	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість освітніх закладів, що обслуговуються	од.	внутрішній облік	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	кількість заходів	од.	внутрішній облік	55	0	55	58	0	58	58	0	58
	ефективності											
	витрати на проведення І заходу	грн.	розрахунок	9881	0	9881	9862	0	9862	10306	0	10306
	кількість проведених заходів на І працівника	од.	розрахунок	18	0	18	19	0	19	25	0	25
	якості											
	динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	10	0	10	5	0	5	10	0	10

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
	заграти								
	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	кількість закладів	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1

середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	1
проекту										
кількість освітніх закладів, що обслуговуються	Од.	внутрішній облік	14	0	14	14	0	14	0	14
кількість закладів	Од.	внутрішній облік	75	0	75	75	0	75	0	75
ефективності										
витрати на проведення 1 заходу	Грн.	розрахунок	10306	0	10306	10306	0	10306	0	10306
кількість проведених заходів на 1 працівника	Од.	розрахунок	25	0	25	25	0	25	0	25
якості										
динаміка кількості заходів до попереднього року	відс.	розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	10

9. Структура витратів 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:	261 012	0	277 700	0	371 300	0	371 300	0	371 300	0
тарифна ставка	180 612	0	192 400	0	257 300	0	257 300	0	257 300	0
доплати	80 400	0	85 300	0	114 000	0	114 000	0	114 000	0
Премії:	149 270	0	158 300	0	211 600	0	211 600	0	211 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 860	0	24 000	0	32 100	0	32 100	0	32 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 860	0	24 000	0	32 100	0	32 100	0	32 100	0
УСЬОГО	434 142	0	460 000	0	615 000	0	615 000	0	615 000	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 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Код та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік		2025 рік		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 на 2018-2023рр.	Рішення сесії Вишівської сільської ради від 15.12.2017 року № 27/2017-17	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		543 501	0	543 501	0	572 000	0	572 000	773 000	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		разом (7+8)
			затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку освіти на 2018-2023рр.	Рішення осці Вишнівської сільської ради від 15.12.2017 року № 27/2017-17	4	5	6	7	9
1			773 000	0	773 000	773 000	773 000
	УСЬОГО		773 000	0	773 000	773 000	773 000

12. Об'єкти, які виключаються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-коліторної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз реульватів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати 2023 році, об'єднання необхідності перевідання витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

у 2022 та 2023 році за даною програмою спрямовано кошти на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників. На плановий 2024 рік зберігається тенденція щодо продовження виконання цих заходів відповідно до "Програма розвитку освіти Вишнівської 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 (-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
	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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду			кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість на початок спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО					0		0				0	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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 утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи


(підпис)

Сушик В. С.

(підпис та прізвище)

Керівник фінансової служби

Будавчук Д. Я.