

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	44057323 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44057323 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
1454700000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності закладів освіти Костянтинівської сільської ради

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№2456-VI

Лист МФУ від 19.09.2023 р. №05110-08-06/25507 "Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2024 р."

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	975,374	X	X	975,374	1,012,084	X	X	1,012,084	1,573,334	X	X	1,573,334
	УСЬОГО	975,374	0	0	975,374	1,012,084	0	0	1,012,084	1,573,334	0	0	1,573,334

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	1,653,593	X	X	1,653,593	1,763,403	X	X	1,763,403
	УСЬОГО	1,653,593	0	0	1,653,593	1,763,403	0	0	1,763,403

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	786,641	0	0	786,641	772,200	0	0	772,200	1,228,950	0	0	1,228,950
2120	Нарахування на оплату праці	173,189	0	0	173,189	169,884	0	0	169,884	270,384	0	0	270,384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,175	0	0	3,175	50,000	0	0	50,000	35,000	0	0	35,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12,369	0	0	12,369	20,000	0	0	20,000	33,000	0	0	33,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000
	УСЬОГО	975,374	0	0	975,374	1,012,084	0	0	1,012,084	1,573,334	0	0	1,573,334

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				0				0				0

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

(грн)

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	1,285,732	0	0	1,285,732	1,375,740	0	0	1,375,740
2120	Нарахування на оплату праці	282,861	0	0	282,861	302,663	0	0	302,663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
	УСЬОГО	1,653,593	0	0	1,653,593	1,763,403	0	0	1,763,403

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				0				0

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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням керівництва	975,374	0	0	975,374	1,012,084	0	0	1,012,084	1,573,334	0	0	1,573,334
	УСЬОГО	975,374	0	0	975,374	1,012,084	0	0	1,012,084	1,573,334	0	0	1,573,334

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

(грн)

		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням керівництва	1,653,593	0	0	1653593	1,763,403	0	0	1763403
	УСЬОГО	1,653,593	0	0	1653593	1,763,403	0	0	1763403

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		3	0	3	3	0	3	4	0	4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис	0	0	0	3	0	3	4	0	4
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	3175	0	3175	30000	0	30000	35000	0	35000
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	959830.09	0	959830.09	942084	0	942084	1499334	0	1499334
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	12369	0	12369	20000	0	20000	33000	0	33000
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	400	0	400	400	0	400	420	0	420
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	дані управлінського обліку	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	133	0	133	133	0	133	105	0	105
	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	16	0	16	16	0	16	12	0	12
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	319943.36	0	319943.36	314028	0	314028	374833.5	0	374833.5
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	4123	0	4123	6666.67	0	6666.67	8250	0	8250
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	1058.33	0	1058.33	10000	0	10000	0	0	0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї одиниці	грн.	розрахунково	0	0	0	6666.67	0	6666.67	8750	0	8750
	якості											
	відсоток прийнятих розпорядчих документів в загальній к-ть підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв в їх загальній к-ті	відс.	розрахунково	100	0	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 (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 штатних одиниць	од.		4	0	4	4	0	4
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	жінок	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	40000	0	40000	40000	0	40000
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1568593	0	1568593	1678403	0	1678403
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	40000	0	40000	40000	0	40000
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	420	0	420	420	0	420
	кількість прийнятих розпорядчих актів	од.	дані управлінського обліку	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	105	0	105	105	0	105
	кількість прийнятих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	12	0	12	12	0	12
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	392148.25	0	392148.25	419600.75	0	419600.75
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	13333.33	0	13333.33	13333.33	0	13333.33
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї одиниці	грн.	розрахунково	13333.33	0	13333.33	13333.33	0	13333.33
	якості								
	відсоток прийнятих розпорядчих документів в загальній к-ть підготовлених	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв в їх загальній к-ті	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	356,400	0	357,386	0	522,953	0	547,115	0	585,415	0
посадовий оклад	210,000	0	210,000	0	291,468	0	304,935	0	326,280	0
надбавки	146,400	0	147,386	0	231,485	0	242,180	0	259,135	0
Премії	295,169	0	355,414	0	440,485	0	460,835	0	493,095	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	100,384	0	59,400	0	169,512	0	177,350	0	189,770	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50,192	0	29,700	0	84,756	0	88,675	0	94,885	0

на соціально-побутові потреби	50,192	0	29,700	0	84,756	0	88,675	0	94,885	0
Інші виплати	175,655	0	0	0	96,000	0	100,432	0	107,460	0
УСЬОГО	927,608	0	772,200	0	1,228,950	0	1,285,732	0	1,375,740	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
		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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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)

№ 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				0			0			0

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

(грн)

№ 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				0			0

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
УСЬОГО												

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

Видатки на забезпечення виконання основних завдань та функцій здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та здійснення видатків за економічною класифікацією здійснювався тільки в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному фонду бюджету. За підсумками виконання 2022 року основна мета та основні завдання бюджетної програми виконано.

На 2023 рік для здійснення діяльності за даною бюджетною програмою передбачені видатки із загального фонду в сумі 1012,1 тис. грн. Очікується, що в 2023 році, кошти будуть використані в повному обсязі.

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	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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	827,608	786,641	0	0	0	0	0	786,641
2120	Нарахування на оплату праці	182,074	173,189	0	0	0	0	0	173,189
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75,000	3,175	0	0	0	0	0	3,175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26,000	12,369	0	0	0	0	0	12,369
2250	Видатки на відрядження	3,000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,113,682	975,374	0	0	0	0	0	975,374

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	772,200	0	0	0	772,200	1,228,950	0	0	0	1,228,950
2120	Нарахування на оплату праці	169,884	0	0	0	169,884	270,384	0	0	0	270,384
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50,000	0	0	0	50,000	35,000	0	0	0	35,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	0	0	0	20,000	33,000	0	0	0	33,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000
	УСЬОГО	1,012,084	0	0	0	1,012,084	1,573,334	0	0	0	1,573,334

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 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.

На 2023 рік по даній програмі заплановані видатки в сумі 1012,1 грн. При умові затвердження видатків на 2024 рік відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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)

ЗАГОРА С. І.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

ДЯЧЕНКО О. Л.