

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | |
|----|---|---|--------------------------------|
| 1. | Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | (0) (6) | (4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) |
| | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | (0) (6) (1) | (4)(0)(2)(1)(6)(3)(2)(9) |
| | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | (0) (6) (1) (1) (0) (7) (0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | (1)(0)(7)(0) | (0)(9)(6)(0) |
| | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |
| | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України №254/96 від 28.06.1996, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" № 1060-ХІІ від 23.05.1991, Закон України "Про позашкільну освіту" №1841- ІІІ від 22.06.2000, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку

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 (проєкт) | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | | 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 | 4,024,523 | x | x | 4,024,523 | 3,687,000 | x | x | 3,687,000 | 4,707,900 | x | x | 4,707,900 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

(грн)

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 | 3,444,800 | - | - | 3,444,800 | 3,686,100 | - | - | 3,686,100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 757,800 | - | - | 757,800 | 810,900 | - | - | 810,900 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 65,300 | - | - | 65,300 | 65,300 | - | - | 65,300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 30,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | - | - | 30,000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 55,700 | - | - | 55,700 | 55,700 | - | - | 55,700 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9,990 | - | - | 9,990 | 10,700 | - | - | 10,700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 202,110 | - | - | 202,110 | 216,600 | - | - | 216,600 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 496,500 | - | - | 496,500 | 531,700 | - | - | 531,700 |
| | УСЬОГО | 5,062,200 | - | - | 5,062,200 | 5,407,000 | - | - | 5,407,000 |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022 - 2024 роках:

(грн)

| N 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 | Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти | 4,024,523 | - | - | 4,024,523 | 3,687,000 | - | - | 3,687,000 | 4,707,900 | - | - | 4,707,900 |
| | УСЬОГО | 4,024,523 | - | - | 4,024,523 | 3,687,000 | - | - | 3,687,000 | 4,707,900 | - | - | 4,707,900 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

| 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-------|---|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|--|
| 1 | Обсяг видатків на утримання установ | грн. | прогнозні показники | 5,062,200.00 | - | 5,062,200.00 | 5,407,000.00 | - | 5,407,000.00 | |
| 2 | Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць | од. | штатний розпис | 23.06 | - | 23.06 | 23.06 | - | 23.06 | |
| 3 | жінки | осіб | табель обліку робочого часу | 15.00 | - | 15.00 | 15.00 | - | 15.00 | |
| 4 | чоловіки | осіб | табель обліку робочого часу | 9.00 | - | 9.00 | 9.00 | - | 9.00 | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат) в т.ч. : | осіб | звіт 1- ПЗ | 653.00 | - | 653.00 | 653.00 | - | 653.00 | |
| 2 | хлопців | осіб | мережа гуртків | 268.00 | - | 268.00 | 268.00 | - | 268.00 | |
| 3 | дівчат | осіб | мережа гуртків | 385.00 | - | 385.00 | 385.00 | - | 385.00 | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 дитину | грн. | (4707900/653); (5062200/653); (5407000/653) | 7,752.22 | - | 7,752.22 | 8,280.24 | - | 8,280.24 | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою | відс. | розрахунок (653/3072) | 21.22 | - | 21.22 | 21.22 | - | 21.22 | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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 | 2,663,949 | - | 2,337,460 | - | 2,829,100 | - | 3,069,800 | - | 3,307,200 | - |
| у т.ч. посадовий оклад | 1,457,114 | - | 1,591,700 | - | 1,899,700 | - | 2,089,660 | - | 2,298,600 | - |
| у т.ч. надбавки | 1,206,835 | - | 745,760 | - | 929,400 | - | 980,140 | - | 1,008,600 | - |
| Премії | 3,850 | - | - | - | 97,900 | - | 98,900 | - | 100,000 | - |
| Матеріальна допомога | 128,974 | - | 132,640 | - | 176,500 | - | 178,300 | - | 180,100 | - |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий оклад | 19,252 | - | - | - | 57,500 | - | 58,100 | - | 58,700 | - |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 19,252 | - | - | - | 57,500 | - | 58,100 | - | 58,700 | - |
| Інші виплати | - | - | - | - | 39,300 | - | 39,700 | - | 40,100 | - |
| УСЬОГО | 2,816,025 | - | 2,470,100 | - | 3,200,300 | - | 3,444,800 | - | 3,686,100 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | Керівники | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | - |
| 2 | Робітники | 14.84 | - | - | - | 14.84 | - | - | - | 11.62 | - | 11.62 | - | 11.62 | - |
| 3 | Тренери-викладачі | 8.76 | - | - | - | 8.76 | - | - | - | 10.44 | - | 10.44 | - | 10.44 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| | УСЬОГО | 24.60 | - | - | - | 24.60 | - | - | - | 23.06 | - | 23.06 | - | 23.06 | - |
| | 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)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(грн)

| N 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 | | - | - | - | - | - | - |

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 | |
| | Всього | | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

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

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 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік | | | | 2024 рік | | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|---|--------------------|--|-----------------|---|---|--------------------|---|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | Дебіторська заборгованість на | Очікувана дебіторська заборгованість на | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2023 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)

Людмила ЗІБНІЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Владислав ЙОЩЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}