

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

1.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			06	44131710
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			061	44131710
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
	(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)	
				2054100000	
				(код бюджету)	

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

### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання відділом освіти наданих законодавством повноважень

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI)(із змінами). Закон України "Про освіту"(Закон від 05.09.2017 № 2145-VIII)(із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами).

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2016 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	1 280 988	0	0	1 280 988	2 158 857	0	0	2 158 857	2 404 875	0	0	2 404 875
	УСЬОГО	1 280 988	0	0	1 280 988	2 158 857	0	0	2 158 857	2 404 875	0	0	2 404 875



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	1 968 019	0	0	1 968 019	2 141 205	0	0	2 141 205
2120	Нарахування на оплату праці	432 964	0	0	432 964	471 065	0	0	471 065
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 184	0	0	26 184	27 703	0	0	27 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 059	0	0	47 059	49 788	0	0	49 788
2250	Видатки на відрядження	52 494	0	0	52 494	55 539	0	0	55 539
2271	Оплата теплопостачання	22 916	0	0	22 916	24 543	0	0	24 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	642	0	0	642	687	0	0	687
2273	Оплата електроенергії	18 285	0	0	18 285	19 583	0	0	19 583
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 024	0	0	3 024	3 199	0	0	3 199
	ВСЬОГО	2 571 587	0	0	2 571 587	2 793 312	0	0	2 793 312

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:

Г) 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	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	1 280 988	0	0	1 280 988	2 158 857	0	0	2 158 857	2 404 875	0	0	2 404 875
	УСЬОГО	1 280 988	0	0	1 280 988	2 158 857	0	0	2 158 857	2 404 875	0	0	2 404 875

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

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для здійснення відділом освіти наданих повноважень та функціонування відділу освіти	2 571 587	0	0	2 571 587	2 793 312	0	0	2 793 312
	УСЬОГО	2 571 587	0	0	2 571 587	2 793 312	0	0	2 793 312

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N 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>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети,матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24471,00	0,00	24471,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2246009,00	0,00	2246009,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38529,00	0,00	38529,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2826,00	0,00	2826,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих доручень,листів,звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1249,00	0,00	1249,00	2100,00	0,00	2100,00	2508,00	0,00	2508,00
	кількість прийнятих нормативних актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії дод.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	256,20	0,00	256,20	308,40	0,00	308,40	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативних актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
	кількість виконаних листів,звернень,заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00	418,00	0,00	418,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320858,00	0,00	320858,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5504,00	0,00	5504,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3496,00	0,00	3496,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунок	26184,00	0,00	26184,00	27703,00	0,00	27703,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2400983,00	0,00	2400983,00	2612270,00	0,00	2612270,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунок	41843,00	0,00	41843,00	44813,00	0,00	44813,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунок	3024,00	0,00	3024,00	3199,00	0,00	3199,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2508,00	0,00	2508,00	2508,00	0,00	2508,00
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії дод.6	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	342998,00	0,00	342998,00	373181,00	0,00	373181,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	5978,00	0,00	5978,00	6402,00	0,00	6402,00

	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3741,00	0,00	3741,00	3958,00	0,00	3958,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	432,00	0,00	432,00	457,00	0,00	457,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних доручень, розглянутих листів звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

#### 9. Структура видатків 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	363 444	0	525 000	0	536 608	0	573 633	0	624 114	0
у т.ч. посадовий оклад	306 160	0	436 149	0	463 671	0	495 664	0	539 283	0
у т.ч. надбавки	42 836	0	88 851	0	67 057	0	71 684	0	77 993	0
Премії	319 688	0	654 223	0	814 881	0	871 108	0	947 765	0
Матеріальна допомога	144 537	0	200 167	0	252 592	0	270 021	0	293 783	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	58 716	0	80 223	0	132 367	0	141 500	0	153 952	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	144 722	0	241 110	0	236 910	0	253 257	0	275 543	0
у т.ч. надбавки	144 722	0	241 110	0	236 910	0	253 257	0	275 543	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>972 391</b>	<b>0</b>	<b>1 620 500</b>	<b>0</b>	<b>1 840 991</b>	<b>0</b>	<b>1 968 019</b>	<b>0</b>	<b>2 141 205</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				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	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
3	Інші спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
4	Робітники	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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	Коли та яким документом затверджена програма	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



Кредиторська заборгованість місячного 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	1 057 669	972 391	0	0	0	0	0	972 391
2120	Нарахування на оплату праці	232 207	176 434	0	0	0	0	0	176 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 868	26 693	0	0	0	0	0	26 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 123	31 059	0	0	0	0	0	31 059
2250	Видатки на відрядження	6 020	5 700	0	0	0	0	0	5 700
2271	Оплата теплопостачання	63 707	57 639	0	0	0	0	0	57 639

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 359	896	0	0	0	0	0	896
2273	Оплата електроенергії	10 356	10 176	0	0	0	0	0	10 176
	УСЬОГО	1 432 309	1 280 988	0	0	0	0	0	1 280 988

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 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
2111	Заробітна плата	1 114 203	0	0	0	1 114 203	1 840 991	0	0	0	1 840 991
2120	Нарахування на оплату праці	245 125	0	0	0	245 125	405 018	0	0	0	405 018
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 693	0	0	0	26 693	24 471	0	0	0	24 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 370	0	0	0	63 370	43 980	0	0	0	43 980
2250	Видатки на відрядження	24 000	0	0	0	24 000	49 060	0	0	0	49 060
2271	Оплата теплопостачання	53 482	0	0	0	53 482	21 101	0	0	0	21 101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	927	0	0	0	927	591	0	0	0	591
2273	Оплата електроенергії	13 374	0	0	0	13 374	16 837	0	0	0	16 837
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 826	0	0	0	2 826
	УСЬОГО	1 541 174	0	0	0	1 541 174	2 404 875	0	0	0	2 404 875

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / назання 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 057 669	972 391	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	232 207	176 434	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 868	26 693	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 123	31 059	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 020	5 700	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	63 707	57 639	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 359	896	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 356	10 176	0	0	0		
	УСЬОГО	1 432 309	1 280 988	0	0	0		



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

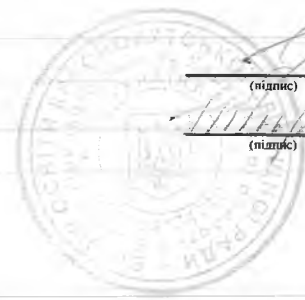
Використання коштів місцевого бюджету проводитиметься в межах планових асигнувань згідно кошторису. Кредиторів та заборгованість відсутня.

**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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу освіти

Заступник головного бухгалтера



Ірина ГАПОН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна БЕЗВЕРХА

(підпис)

(прізвище та ініціали)