

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФОРМИ (Форма 2024-2)

1. **Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і КУЛЬТУРИ** (набачення головного розряду ліній коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **41834402** (код за ЄДРПОУ)

2. **Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури Рівня лінійної с/р Стрийського району Львівської обл** (набачення витрат із загального бюджету) **(0)(6)(1)** **41834402** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(6)(1)** **41834402** **1352500000** (код бюджетної класифікації витрат за функціональною класифікацією витрат за економічною класифікацією витрат за програмою класифікацією витрат за цілями та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Створення умов для впровадження дошкільної та загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
 Реалізація фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програм бюджетного методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Закон України "Про освіту", рішення сесії Розвідівської сільської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 631 900	X	X	3 631 900	4 590 036	X	X	4 590 036	4 982 700	X	X	4 982 700
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 631 900	0	0	3 631 900	4 590 036	0	0	4 590 036	4 982 700	0	0	4 982 700

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 332 398	X	X	5 332 398	5 642 478	X	X	5 642 478
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 332 398	0	0	5 332 398	5 642 478	0	0	5 642 478

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (підтвержено)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 622 875	0	0	2 622 875	2 848 500	0	0	2 848 500	3 455 000	0	0	3 455 000
2120	Нарахування на оплату праці	577 100	0	0	577 100	626 700	0	0	626 700	760 100	0	0	760 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 826	0	0	220 826	734 000	0	0	734 000	480 900	0	0	480 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 401	0	0	165 401	314 336	0	0	314 336	221 000	0	0	221 000
2250	Видатки на відрядження	1 569	0	0	1 569	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	12 233	0	0	12 233	18 000	0	0	18 000	20 900	0	0	20 900
2274	Оплата природного газу	31 248	0	0	31 248	39 100	0	0	39 100	33 800	0	0	33 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1 400	0	0	1 400	2 100	0	0	2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 700	0	0	2 700	3 400	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	648	0	0	648	2 300	0	0	2 300	2 500	0	0	2 500
	Усього	3 631 900	0	0	3 631 900	4 590 036	0	0	4 590 036	4 982 700	0	0	4 982 700

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (підтвержено)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 696 850	0	0	3 696 850	3 911 267	0	0	3 911 267
2120	Нарахування на оплату праці	813 307	0	0	813 307	860 479	0	0	860 479
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	514 563	0	0	514 563	544 408	0	0	544 408
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	236 470	0	0	236 470	250 185	0	0	250 185
2250	Видатки на відрядження	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2273	Оплата електроенергії	22 697	0	0	22 697	24 308	0	0	24 308
2274	Оплата природного газу	36 707	0	0	36 707	39 313	0	0	39 313
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 281	0	0	2 281	2 443	0	0	2 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 638	0	0	3 638	3 849	0	0	3 849
2800	Інші поточні видатки	2 675	0	0	2 675	2 830	0	0	2 830
	Усього	5 332 398	0	0	5 332 398	5 642 478	0	0	5 642 478

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№1 класифікація кредитування бюджету	Найменування							
	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (віт)				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	Реалізація фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури	3 631 900	0	0	3 631 900	4 590 036	0	0	4 590 036	4 982 700	0	0	4 982 700
	УСЬОГО	3 631 900	0	0	3 631 900	4 590 036	0	0	4 590 036	4 982 700	0	0	4 982 700

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

№ 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	Реалізація фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення закладів освіти і культури	5 332 398	0	0	5 332 398	5 642 478	0	0	5 642 478
	УСЬОГО	5 332 398	0	0	5 332 398	5 642 478	0	0	5 642 478

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (віт)			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											
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5	14,5	0	14,5
	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	мережа, штати і контингент	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	ефективності											
	кількість аспірантів, які обслуговують одиниць	од.	розрахунок	1,72	0	1,72	1,72	0	1,72	1,72	0	1,72
	забезпеченість технічними засобами навчання (кабінетами)	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№-п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		різниця (10+11) 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
УСЬОГО										

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

№-п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код за яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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:

№-п/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Сторок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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 результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебування витрат кредиту на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, свідчить, що видатки загального фонду в сумі 3 631 900,00 грн. в повній мірі забезпечили реальну потребу в коштах на зарплатну плату, оплату комунальних послуг та енергопостачання, оплату інших послуг та придбання матеріалів. Очікуваний результат виконання бюджету в 2023 році, окрема використання коштів загального фонду в сумі 4 590 036,00 грн. дасть можливість забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти в повному обсязі. При плануванні витрат на 2024-2026 роки враховано зріст індексу споживчих цін

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплата-плата	2 622 968	2 622 875	0	0	0	0	0	2 622 875
2120	Нарахування на оплату праці	577 100	577 100	0	0	0	0	0	577 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 200	220 826	0	0	0	0	0	220 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 662	165 401	0	0	0	0	0	165 401
2250	Видатки на відрадження	2 000	1 569	0	0	0	0	0	1 569
2273	Оплата електроенергії	20 800	12 233	0	0	0	0	0	12 233

2274	Оплата природного газу	43 000	31 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 248
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 638	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648
	УСЬОГО	3 710 300	3 631 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 631 900

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредиторської заборгованості бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (3 - 5)	справданий обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вняття поточних зобов'язань (8 - 9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 848 500	0	0	0	2 848 500	3 455 000	0	0	0	3 455 000
2120	Нарахування на оплату праці	626 700	0	0	0	626 700	760 100	0	0	0	760 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	734 000	0	0	0	734 000	480 900	0	0	0	480 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	314 336	10 800	10 800	0	303 536	221 000	0	0	0	221 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	18 000	0	0	0	18 000	20 900	0	0	0	20 900
2274	Оплата природного газу	39 100	0	0	0	39 100	33 800	0	0	0	33 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 400	0	0	0	1 400	2 100	0	0	0	2 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 700	0	0	0	2 700	3 400	0	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	0	2 300	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	4 590 036	10 800	10 800	0	4 579 236	4 982 700	0	0	0	4 982 700

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Важні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 622 900	2 622 875	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	577 100	577 100	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	257 200	220 826	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	182 662	165 401	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 569	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	20 800	12 233	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	43 000	31 248	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 638	648	0	0	0		
	УСЬОГО	3 710 300	3 631 900	0	0	0		

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

внесло до використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікує скорочення витрат у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Цар Р. П.

Повноважений

Верхівська О. М.

Handwritten mark or signature at the top of the page.