

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

1.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту""; Постанова КМУ №88 від 14.02.2017 р.(зі змінами)

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	16 288 066	x	x	16 288 066	32 174 400	x	x	32 174 400	32 529 274	x	x	32 529 274
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	456 648	-	456 648	x	200 000	-	200 000	x	2 400 000	-	2 400 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	456 648	-	456 648	x	200 000	-	200 000	x	2 400 000	-	2 400 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	16 288 066	456 648	-	16 744 714	32 174 400	200 000	-	32 374 400	32 529 274	2 400 000	-	34 929 274
--	--------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	18 099 290	-	-	18 099 290	18 099 290	-	-	18 099 290
2120	Нарахування на оплату праці	3 981 844	-	-	3 981 844	3 981 844	-	-	3 981 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	790 840	-	-	790 840	790 840	-	-	790 840
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 000	-	-	40 000	40 000	-	-	40 000
2230	Продукти харчування	5 843 000	2 400 000	-	8 243 000	5 843 000	2 400 000	-	8 243 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	407 500	-	-	407 500	407 500	-	-	407 500
2271	Оплата тепlopостачання	1 348 500	-	-	1 348 500	1 348 500	-	-	1 348 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	115 900	-	-	115 900	115 900	-	-	115 900
2273	Оплата електроенергії	1 079 000	-	-	1 079 000	1 079 000	-	-	1 079 000
2274	Оплата природного газу	626 400	-	-	626 400	626 400	-	-	626 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	187 000	-	-	187 000	187 000	-	-	187 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000
	УСЬОГО	32 529 274	2 400 000	-	34 929 274	32 529 274	2 400 000	-	34 929 274

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	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	2,00	-	2,00	-	-	-
	продукту								
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	оперативна звітність	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	1 697 280,83	-	1 697 280,83	1 697 280,83	-	1 697 280,83
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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	6 145 343	-	6 235 392	-	10 363 599	-	10 363 599	-	10 363 599	-
Премії	8 095 445	-	6 374 561	-	6 958 065	-	6 958 065	-	6 958 065	-
Матеріальна допомога	359 212	-	6 572 147	-	777 625	-	777 625	-	777 625	-
УСЬОГО	14 600 000	-	19 182 100	-	18 099 289	-	18 099 289	-	18 099 289	-
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	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	Робітники	45,23	27,00	-	-	34,00	27,00	-	-	33,75	-	33,75	-	33,75	-
3	Вихователі	26,10	30,73	-	-	34,98	30,73	-	-	36,73	-	36,73	-	36,73	-
4	Середній медичний персонал	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
	УСЬОГО	75,33	61,73	-	-	72,98	61,73	-	-	74,48	-	74,48	-	74,48	-
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			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			

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	629 352	-	-	629 352	629 352	629 352	-	629 352
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 900	-	-	2 900	2 900	2 900	-	2 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 745 924	-	-	2 745 924	2 745 924	-	2 745 924	2 745 924
	УСЬОГО	3 378 176	-	-	3 378 176	3 378 176	632 252	2 745 924	3 378 176

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	кредитор-ська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська 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)

Ольга ПЛАХОТНЮК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Оксана ПИЧУК

(прізвище та ініціали)