

1070

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(з редакцією наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Орган з питань молоді та спорту** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_

2. **Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації** (найменування відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_

3. **(0)(X)(X)(X)(X)(X)(X)(0)** **(1)(X)(X)(X)(X)(X)(0)** **(0)(X)(9)(6)(X)(0)** **(0)(X)(X)(1)** **39301117** **24100000000**  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

**Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**  
1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
Задоволення потреб дітей і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання на 2024-2026 роки
- 2) **завдання бюджетної програми;**  
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
- 3) **підстави реалізації бюджетної програми.**  
Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96); Бюджетний кодекс України (04.12.2016, підстава 1759-19); Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"; Закон України від 13.05.1999 № 651-XIV "Про загальну середню освіту"; Наказ МОНУ від 17.07.2017 № 6925 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затвержено)			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	890 119	X	X	890 119	891 800	X	X	891 800	851 000	X	X	851 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>890 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 119</b>	<b>891 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 800</b>	<b>851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	866 200	X	X	866 200	880 690	X	X	880 690
	<b>УСЬОГО</b>	<b>866 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 200</b>	<b>880 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 690</b>

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:**  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проєкт)

Класифікація видатків бюджету	Найменування												разом (11+12)
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	670 195	0	0	670 195	668 550	0	0	668 550	632 000	0	0	632 000	
2120	147 370	0	0	147 370	146 650	0	0	146 650	139 000	0	0	139 000	
2210	14 993	0	0	14 993	13 600	0	0	13 600	0	0	0	0	
2240	25 000	0	0	25 000	23 000	0	0	23 000	10 000	0	0	10 000	
2273	32 561	0	0	32 561	42 000	0	0	42 000	70 000	0	0	70 000	
2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	890 119	0	0	890 119	891 800	0	0	891 800	851 000	0	0	851 000	
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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	11	12	13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	639 255	0	0	639 255	646 095	0	0	646 095	646 095	0	0	646 095	
2120	140 225	0	0	140 225	141 725	0	0	141 725	141 725	0	0	141 725	
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2240	10 700	0	0	10 700	11 450	0	0	11 450	11 450	0	0	11 450	
2273	76 020	0	0	76 020	81 420	0	0	81 420	81 420	0	0	81 420	
2282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	866 200	0	0	866 200	880 690	0	0	880 690	880 690	0	0	880 690	
	УСЬОГО												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування												разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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	11	12	13	14	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
	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		
	Напрями використання бюджетних коштів										
	УСЬОГО										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	890 119	0	0	890 119	891 800	0	0	891 800	851 000	0	0	851 000
	<b>Усього</b>	<b>890 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 119</b>	<b>891 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891 800</b>	<b>851 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851 000</b>

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	866 200	0	0	866 200	880 690	0	0	880 690
	<b>Усього</b>	<b>866 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>866 200</b>	<b>880 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>880 690</b>

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 (затвержено)				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	14	
	<b>заграт</b>													
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	<b>Усього середньорічне число штатних одиниць, од.</b>	од.		6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	
	<b>Усього середньорічне число штатних одиниць, од.</b>	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Усього середньорічне число ставок адміністративу, од.</b>	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	2	0	2	2	0	2	
	<b>Усього середньорічне число ставок робітників, од.</b>	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	4	0	4	4	0	4	
	<b>Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.</b>	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	6	0	6	6	0	6	
	<b>Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.</b>	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	жінок, од.	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
	чоловіків, од.	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	5	0	5	5	0	5	

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
	<b>заграт</b>								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього середньорічне число штатних одиниць, од.</b>	од.		6	0	6	6	0	6
	<b>Усього середньорічне число штатних одиниць, од.</b>	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього середньорічне число ставок адміністративу, од.</b>	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	<b>Усього середньорічне число ставок робітників, од.</b>	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4

Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	Штатний розпис	6	0	6	0	6
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0
жінок, од.	Штатний розпис	1	0	1	0	1
чоловіків, од.	Штатний розпис	5	0	5	0	5

9. Структура виплатків 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	520 538	0	567 517	0	528 630	0	534 700	0	540 495	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	324 000	0	347 000	0	329 020	0	332 800	0	336 360	0
посадовий оклад	171 538	0	183 717	0	174 200	0	176 200	0	178 065	0
доплати	25 000	0	26 800	0	25 410	0	25 700	0	26 050	0
надбавки	36 000	0	40 200	0	38 120	0	38 555	0	38 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 000	0	40 200	0	38 120	0	38 555	0	38 900	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	103 462	0	68 833	0	65 250	0	66 000	0	66 700	0
інші виплати	660 000	0	666 550	0	632 000	0	639 255	0	646 095	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	060 - Інші працівники	4	4	4	4	9	10	11	12	13	14	15	16
2	370 - Адміністративний персонал	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Усього штатних одиниць	6	6	6	6	11	12	13	14	15	16	17	18
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7
Усього	3	4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (завершено)		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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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	Заробітна плата	670 200	670 195	0	0	0	0	0	670 195
2120	Нарахування на оплату праці	147 400	147 370	0	0	0	0	0	147 370
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 993	0	0	0	0	0	14 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	25 000
2273	Оплата електроенергії	32 600	32 561	0	0	0	0	0	32 561
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>890 200</b>	<b>890 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 119</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	666 550	0	0	0	666 550	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	146 650	0	0	0	146 650	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 600	0	0	0	13 600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	42 000	0	0	0	42 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	891 800	0	0	0	0	0	0	891 800	0	0	0	0	0	0	0	0

біторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Класифікація / Класифікація / Класифікація	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
2111	Заробітна плата	670 200	670 195	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	147 400	147 370	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	14 993	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	25 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	52 700	32 561	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	Усього	810 300	890 119	0	0	0		

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих слідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Дієвник Установи

Дієвник фінансової служби

Гешко І. Т.

(підпис та прізвище)

Постєва В. К.