

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)

41823542

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(0)(6)(1)

41823542

(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. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1953800000

(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)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення належного керівництва у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Податковий кодекс України, Закон України ""Про місцеве самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (зі змінами), наказів Міністерства фінансів України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі», від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», від 03 серпня 2018 року № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет» (зі змінами), листа Міністерства фінансів України від 30 серпня 2024 року №05110-08-6/25333 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік», рішення міської ради від 17 лютого 2021 року № 151 «Про затвердження Бюджетного регламенту Лановецької міської ради», рішення виконавчого комітету Лановецької міської ради від 29 травня 2024 року № 156 «Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2026-2027 роки та проєкту бюджету міської територіальної громади на 2025 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 132 562	X	X	1 132 562	1 503 320	X	X	1 503 320	1 503 300	X	X	1 503 300
	УСЬОГО	1 132 562	0	0	1 132 562	1 503 320	0	0	1 503 320	1 503 300	0	0	1 503 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 503 300	X	X	1 503 300	1 503 300	X	X	1 503 300
	УСЬОГО	1 503 300	0	0	1 503 300	1 503 300	0	0	1 503 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1268	0	1268	1268	0	1268
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	350	0	350	350	0	350
	витрати на утримання однієї штатної одиниці на місяць	тис.грн.	розрахунок	375830	0	375830	375830	0	375830
	якості								
	Відсоток охоплених нормативно-правових актів, звернень, заяв скарг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, у тому числі:	299 251	0	415 470	0	481 422	0	481 422	0	481 422	0
посадовий оклад	265 200	0	360 512	0	333 872	0	333 872	0	333 872	0
надбавки	34 051	0	54 958	0	147 550	0	147 550	0	147 550	0
Премії	519 130	0	619 854	0	497 670	0	497 670	0	497 670	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	71 001	0	95 693	0	86 350	0	86 350	0	86 350	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 001	0	95 693	0	86 350	0	86 350	0	86 350	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	17 800	0	77 883	0	143 458	0	143 458	0	143 458	0
УСЬОГО	907 182	0	1 208 900	0	1 208 900	0	1 208 900	0	1 208 900	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	060 - Інші працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	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 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.

Керівник установи

(підпис)

Ходанович О. І.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Гудзь Т. П.