

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

Відділ освіти Ст.громадянської міської ради Чернівецького району Чернівецької області (0)(6) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Ст.громадянської міської ради Чернівецького району Чернівецької області (0)(6)(X) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Ст.громадянської міської ради Чернівецького району Чернівецької області (0)(6)(X)(0) 2451300000 (код за ЄДРПОУ)

Надання дошкільної освіти

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
- 2) завдання бюджетної програми;  
 Зabezпечення створення умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.  
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України", Закон України "Про освіту"
5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (млн грн)		2023 рік (підтвержено)				2024 рік (проєкт)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	загальний фонд (11+12)	спеціальний фонд	загальний фонд (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	45 994 900	X	X	45 994 900	47 867 900	X	X	47 867 900	45 849 700	X	X	45 849 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 550 000	0	1 550 000	X	1 550 000	0	1 550 000	X	1 550 000	0	1 550 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 550 000	0	1 550 000	X	1 550 000	0	1 550 000	X	1 550 000	0	1 550 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 994 900</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>47 544 900</b>	<b>47 867 900</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>49 417 900</b>	<b>45 849 700</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>47 399 700</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (3+4)	спеціальний фонд	загальний фонд (7+8)	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	50 434 700	X	X	50 434 700	55 478 200	X	55 478 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 705 000	0	1 705 000	X	1 875 500	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 705 000	0	1 705 000	X	1 875 500	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 434 700</b>	<b>1 705 000</b>	<b>0</b>	<b>52 139 700</b>	<b>55 478 200</b>	<b>1 875 500</b>	<b>57 353 700</b>

6. Витрати на коди Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) видатки на коди Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	32 275 000	0	0	32 275 000	32 575 100	0	0	32 575 100	31 483 100	0	0	31 483 100
2120	Нарахування на оплату праці	7 085 000	0	0	7 085 000	7 167 300	0	0	7 167 300	6 927 500	0	0	6 927 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	370 000	0	0	370 000	371 000	0	0	371 000	1 165 000	0	0	1 165 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 700	0	0	25 700	30 800	0	0	30 800	20 000	0	0	20 000
2230	Продукти харчування	2 280 800	1 550 000	0	3 830 800	2 685 700	1 550 000	0	4 235 700	2 685 700	1 550 000	0	4 235 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 226 700	0	0	1 226 700	1 132 000	0	0	1 132 000	797 100	0	0	797 100
2250	Видати на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 400	0	0	118 400	144 700	0	0	144 700	116 800	0	0	116 800
2273	Оплата електроенергії	1 079 100	0	0	1 079 100	2 512 900	0	0	2 512 900	2 335 000	0	0	2 335 000
2274	Оплата природного газу	775 500	0	0	775 500	263 000	0	0	263 000	175 800	0	0	175 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	730 700	0	0	730 700	951 800	0	0	951 800	80 100	0	0	80 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видати	28 000	0	0	28 000	33 600	0	0	33 600	33 600	0	0	33 600
	<b>Усього</b>	<b>45 994 900</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>47 544 900</b>	<b>47 867 900</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>49 417 900</b>	<b>45 849 700</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>47 399 700</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>
													<b>0</b>
													<b>0</b>

3) видатки на кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	34 631 400	0	0	34 631 400	38 094 500	0	0	38 094 500
2120	Нарахування на оплату праці	7 620 300	0	0	7 620 300	8 382 300	0	0	8 382 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 281 500	0	0	1 281 500	1 409 700	0	0	1 409 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200
2230	Продукти харчування	2 954 300	1 705 000	0	4 659 300	3 249 700	1 875 500	0	5 125 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	876 700	0	0	876 700	964 400	0	0	964 400
2250	Видати на відраження	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	128 500	0	0	128 500	141 400	0	0	141 400
2273	Оплата електроенергії	2 568 500	0	0	2 568 500	2 825 400	0	0	2 825 400
2274	Оплата природного газу	193 400	0	0	193 400	212 700	0	0	212 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	88 100	0	0	88 100	96 900	0	0	96 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 000	0	0	33 000	36 300	0	0	36 300
2800	Інші поточні видати	37 000	0	0	37 000	40 700	0	0	40 700
	<b>Усього</b>	<b>50 434 700</b>	<b>1 705 000</b>	<b>0</b>	<b>52 139 700</b>	<b>56 478 200</b>	<b>1 875 500</b>	<b>0</b>	<b>57 353 700</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0
<b>УСЬОГО</b>										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні Дошкольної освіти та виховання дітей УСЬОГО	45 994 900	1 550 000	0	47 544 900	47 867 900	1 550 000	0	49 417 900	45 849 700	1 550 000	0	47 399 700
	<b>УСЬОГО</b>	45 994 900	1 550 000	0	47 544 900	47 867 900	1 550 000	0	49 417 900	45 849 700	1 550 000	0	47 399 700

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 створення належних умов для надання на належному рівні Дошкольної освіти та виховання дітей УСЬОГО	50 434 700	1 705 000	0	52 139 700	55 478 200	1 875 500	0	57 353 700
	<b>УСЬОГО</b>	50 434 700	1 705 000	0	52 139 700	55 478 200	1 875 500	0	57 353 700

8. Реульгатиші показники бюджетної прогнати:

1) реульгатиші показники бюджетної прогнати у 2022 - 2024 роках:

№ 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
	Кількість посадових осіб (ставка)	од.	штатний розпис ЗДО	162.63	0	162.63	165.63	0	165.63	166.63	0	166.63
	Кількість ставок робітників	од.	штатний розпис ЗДО	201.51	0	201.51	156.26	0	156.26	156.26	0	156.26
	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	статистичний звіт	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Кількість ставок інших працівників	од.	статистичний звіт	61	0	61	61	0	61	61	0	61
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	статистичний звіт	0	0	0	33.5	0	33.5	33.5	0	33.5
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	од.	Відомості про дошкільні навчальні заклади спеціального ОПЕ станом на 01.09.2022	1299	0	1299	1285	0	1285	1295	0	1295
	ефективності	днів	розрахунок	180	0	180	180	0	180	180	0	180
	втррати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	36601	1193	37794	37251.3	1206	38457.3	35405	1406	36811



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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видачею посвідчення на 2024-2026 роки	Проект	4	0	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	30 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видачею посвідчення на 2024-2026 роки	Проект	33 000	0	36 300	0	36 300
	<b>УСЬОГО</b>		33 000	0	36 300	0	36 300

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації (трак розширеної таблиці)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	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 перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення фінансування бюджетної програми дає можливість здобути дошкільної освіти у закладах освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на безоплатну освіту у межах державних вимог

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ліміту	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	<b>УСЬОГО</b>	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості 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					0		0			0

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	Прогнози виникнення заборгованості	
							8	9
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. Постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надкошень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Головний спеціаліст Бюджету міста

Оксана МАЙСЮК

(підписати та друкувати)

Головний бухгалтер

Олеся КУШНІР

(підписати та друкувати)