

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

1. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (код бюджетної установи) (0)06 44277935 (код ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (код бюджетної установи) (0)06(1) 44277935 (код ЄДРПОУ)

3. (0)06(1)(0)(2)(1) (0)09(2)(1) (0)06(1) 44277935
 (код бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код ЄДРПОУ)

Надання загальної середньої освіти закладами негальної середньої освіти та разумних коштів місцевого бюджету
 (код бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код бюджетної установи) (код ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;
 забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в державних загальноосвітніх закладах

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, які виконані бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (підтверджено)			2024 рік (проект)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надходження із загального фонду бюджету	43 029 600	X	X	43 029 600	46 123 600	X	X	46 123 600	42 056 200	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 777 000	0	2 777 000	X	2 818 500	0	2 818 500	X	42 056 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 777 000	0	2 777 000	X	2 818 500	0	2 818 500	X	2 742 300
	УСЬОГО	43 029 600	2 777 000	0	45 806 600	46 123 600	2 818 500	0	48 942 100	42 056 200	2 742 300
											44 798 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7-8)		
		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	46 261 800	X	X	46 261 800	50 888 000	X	X	X	50 888 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 016 500	0	3 016 500	X	3 318 200	0	0	3 318 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 016 500	0	3 016 500	X	3 318 200	0	0	3 318 200
	УСЬОГО	46 261 800	3 016 500	0	49 278 300	50 888 000	3 318 200	0	0	54 206 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	27 563 000	95 900	0	27 658 900	27 658 900	95 900	0	27 754 800	26 261 000	36 800	0	26 297 800
2120	Нарахування на оплату праці	6 041 600	21 100	0	6 062 700	6 097 700	21 100	0	6 118 800	5 777 600	8 100	0	5 785 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 500 000	0	0	1 500 000	1 034 500	0	0	1 034 500	3 169 100	0	0	3 169 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	35 000	0	0	35 000	20 000	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2230	Продукти харчування	1 414 200	2 200 000	0	3 614 200	1 694 300	2 200 000	0	3 894 300	2 000 000	2 200 000	0	4 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 352 400	0	0	1 352 400	1 495 000	0	0	1 495 000	962 500	0	0	962 500
2250	Відатки на відрахування	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплостачання	1 295 500	0	0	1 295 500	1 779 800	0	0	1 779 800	0	0	0	0
2272	Оплата водостачання та водовідведення	57 600	0	0	57 600	160 200	1 560	0	161 700	140 100	3 500	0	143 600
2273	Оплата електроенергії	2 010 000	460 000	0	2 470 000	2 830 400	460 000	0	3 290 400	3 489 900	460 000	0	3 949 900
2274	Оплата природного газу	315 800	0	0	315 800	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 352 600	0	0	1 352 600	3 210 600	40 000	0	3 250 600	101 000	33 900	0	134 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	30 000	0	0	30 000
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	20 900	0	0	20 900	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	Усього	43 029 600	2 777 000	0	45 806 600	46 123 600	2 818 500	0	48 942 100	42 056 200	2 742 300	0	44 798 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			разом (7-8)					
		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
2111	Заробітна плата	28 887 100	40 500	0	28 927 600	31 775 800	44 500	0	31 820 400	31 820 400	0	0	31 820 400
2120	Нарахування на оплату праці	6 355 400	8 900	0	6 364 300	6 990 900	9 800	0	7 000 700	7 000 700	0	0	7 000 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 485 000	0	0	3 485 000	3 834 500	0	0	3 834 500	3 834 500	0	0	3 834 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27 500	0	0	27 500	30 300	0	0	30 300	30 300	0	0	30 300
2230	Продукти харчування	2 200 000	2 420 000	0	4 620 000	2 420 000	2 662 000	0	5 082 000	2 000 000	2 000 000	0	4 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 058 700	0	0	1 058 700	1 164 700	0	0	1 164 700	1 164 700	0	0	1 164 700
2250	Відатки на відрахування	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200
2271	Оплата електроенергії	154 100	3 800	0	157 900	169 500	4 200	0	173 700	173 700	0	0	173 700
2272	Оплата водостачання та водовідведення	3 838 900	506 000	0	4 344 900	4 222 700	556 600	0	4 779 300	4 779 300	0	0	4 779 300
2273	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата електроенергії	111 100	37 300	0	148 400	122 200	41 000	0	163 200	163 200	0	0	163 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 000	0	0	33 000	36 300	0	0	36 300	36 300	0	0	36 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 000	0	0	66 000	72 600	0	0	72 600	72 600	0	0	72 600
2730	Інші виплати населенню	22 000	0	0	22 000	24 200	0	0	24 200	24 200	0	0	24 200
2800	Інші поточні видатки	46 261 800	3 016 500	0	49 278 300	50 888 000	3 318 200	0	54 206 200	54 206 200	0	0	54 206 200
	Усього	46 261 800	3 016 500	0	49 278 300	50 888 000	3 318 200	0	54 206 200	54 206 200	0	0	54 206 200

4) 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	43 029 600	2 777 000	0	45 806 600	46 123 600	2 818 500	0	48 942 100	42 056 200	2 742 300	0	44 798 500
	УСЬОГО	43 029 600	2 777 000	0	45 806 600	46 123 600	2 818 500	0	48 942 100	42 056 200	2 742 300	0	44 798 500

2) витрати на напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ п/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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	46 261 800	3 016 500	0	49 278 300	50 888 000	3 318 200	0	54 206 200
	УСЬОГО	46 261 800	3 016 500	0	49 278 300	50 888 000	3 318 200	0	54 206 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	разом (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграт														
	кількість закладів (заступними шк.)	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	19	0	19	19	0	19	19	0	19			
	кількість класів (заступними шк.)	од.	мережа класів та учнів, звіт 76-РВК	330	0	330	329	0	329	330	0	330			
	Кількість ставок педагогічного персоналу	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів, звіт 76-РВК	28 03	0	28 03	29 03	0	29 03	31 04	0	31 04			
	Кількість ігрових одиниць спеціальності та робітників	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів, звіт 76-РВК	336 25	0	336 25	283 4	0	283 4	280	0	280			
	Кількість ігрових одиниць інших працівників	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів, звіт 76-РВК	0	0	0	53 3	0	53 3	60 5	0	60 5			
	Кількість учнів	осіб	мережа класів та учнів, звіт 76-РВК	6232	0	6232	6232	0	6232	6074	0	6074			
	ефективності	грв.	розрахунок	7881,1	823,9	8705	7343	452,3	7795,3	6924	451,5	7375,5			
	Витрати на 1 учня якості	днів	зведення звітів по мережах класів та учнів за 2021 рік	180	0	180	180	0	180	180	0	180			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 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 (проект)		розрахунок (10-11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма навчання, підтримки та розвитку обдарованих дітей Сторожинської міської територіальної громади "Творча обдарованість" 2021-2023 роки	Проект	0	0	60 000	0	60 000	0	60 000
2	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видачею посвідчення на 2024-2026 роки	Проект	0	0	0	0	30 000	0	30 000
Усього			0	0	60 000	0	90 000	0	90 000

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)		розрахунок (7-8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма навчання, підтримки та розвитку обдарованих дітей Сторожинської міської територіальної громади "Творча обдарованість" 2021-2023 роки	Проект	66 000	0	73 000	0	73 000
2	Програма навчання, підготовки та підвищення кваліфікації працівників закладів освіти Сторожинської міської ради з видачею посвідчення на 2024-2026 роки	Проект	33 000	0	36 000	0	36 000
Усього			99 000	0	109 000	0	109 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Значення вартості об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
Усього											

13. Аналіз результатів досягнень виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Забезпечення фінансування виконання бюджетної програми має можливість здобути загальної середньої освіти в усіх районах області, що забезпечує реалізацію права дитини на освіту в межах державних норм

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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік			оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4-6)				
					загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо пошушення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утримування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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



Головний спеціаліст Вільям Осипенко

(Signature)
Вільям Осипенко

Головний бухгалтер Вільям Осипенко

Оксана МАЙСЮК

(Signature)
Оксана МАЙСЮК

Олена КУШНІР

(Signature)
Олена КУШНІР