

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

1. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (найвищий рівень розпорядника коштів бюджету) (0)(6) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (найвищий рівень виконавця бюджету) (0)(6)(1) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

3. (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) 2451300000 (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
 1) мети бюджетної програми, строки її реалізації;
 Надання загальної середньої освіти класами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Реалізація державної політики у сфері освіти і науки

3) інститути 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 (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (1+2+3)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	148 310 200	0	0	148 310 200	143 084 700	0	0	143 084 700	169 219 300	0	0	169 219 300
	УСЬОГО	148 310 200	0	0	148 310 200	143 084 700	0	0	143 084 700	169 219 300	0	0	169 219 300

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	186 141 200	0	0	186 141 200	204 755 400	0	0	204 755 400
	УСЬОГО	186 141 200	0	0	186 141 200	204 755 400	0	0	204 755 400

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	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)
2111	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата	121 614 400	0	0	121 614 400	117 282 500	0	0	117 282 500	138 710 000	0	0	138 710 000
Нарахування на оплату праці	26 695 800	0	0	26 695 800	25 802 200	0	0	25 802 200	30 509 300	0	0	30 509 300
УСЬОГО	148 310 200	0	0	148 310 200	143 084 700	0	0	143 084 700	169 219 300	0	0	169 219 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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)
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	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
Заробітна плата	152 581 000	0	0	152 581 000	167 839 100	0	0	167 839 100
Нарахування на оплату праці	33 561 300	0	0	33 561 300	36 917 400	0	0	36 917 400
УСЬОГО	186 142 300	0	0	186 142 300	204 756 500	0	0	204 756 500

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/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
Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	148 310 200	0	0	148 310 200	143 084 700	0	0	143 084 700	169 219 300	0	0	0	169 219 300
УСЬОГО	148 310 200	0	0	148 310 200	143 084 700	0	0	143 084 700	169 219 300	0	0	0	169 219 300

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (заплановано)			2028 рік (прогноз)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників УСЬОГО	186 141 300	0	0	186 141 300	0	0	204 755 400	0	0	204 755 400	0	
		186 141 300	0	0	186 141 300	0	0	204 755 400	0	0	204 755 400	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (прогноз)		
				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
	витрат											
	Кількість педагогічних ставок	од.	штатні розписи, тарифікаційні відомості	796	0	796	794	0	794	807	0	807
	кількість закладів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	19	0	19	19	0	19	19	0	19
	кількість учнів	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	6175	0	6175	6232	0	6232	6074	0	6074
	кількість класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	328	0	328	329	0	329	330	0	330
	продукту											
	Витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	24018	0	24018	22960	0	22960	27860	0	27860
	Середній розмір зарплатної плати на 1 педагогічного працівника	грн.	розрахунок	15527	0	15527	15017	0	15017	16775	0	16775
	відсоточність відрахувань на зарплатну платню з нарахуваннями педагогічних працівників	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ п/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
	витрат								
	Кількість педагогічних ставок	од.	штатні розписи, тарифікаційні відомості	807	0	807	807	0	807
	кількість закладів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	19	0	19	19	0	19
	кількість учнів	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	6174	0	6174	6274	0	6274
	кількість класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	330	0	330	330	0	330
	продукту								
	Витрати на 1-го учня	грн.	розрахунок	30149	0	30149	32635	0	32635
	Середній розмір зарплатної плати на 1 педагогічного працівника	грн.	розрахунок	18453	0	18453	20298	0	20298
	відсоточність відрахувань на зарплатну платню з нарахуваннями педагогічних працівників	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100

„Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передачі витрат кредиту на 2024 - 2026 роки
 У 2022 та 2023 році кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію заборгованості на зарплату працівників. Статтями витрат програми є виплата заробітної плати з нараховуваними на неї.
 На 2023 рік та прогнозні 2025-2026 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат у зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати

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 зміни бюджету	2023 рік		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду				Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	2024 рік		очікуваний обсяг ввізяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	підрується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	щорічний обсяг кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				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	Прогнози виникнення заборгованості	Витрати щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

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



Головний спеціаліст Відділу фінансів

Головний бухгалтер Відділу фінансів

Оксана МАЙСЮК

(підписати та скрити)

Олена КУШНІР

(підписати та скрити)