

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
(0)Х(6) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області

(найменування відомчої/дальшого виконавця)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
(0)Х(6)(1) 44277935 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)Х(6)(1)Х(0)Х(7)Х(0) (1)Х(0)Х(7)Х(0) (0)Х(9)Х(6)Х(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
(код Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)
24513000(0) (код бюджету)

Надання позашкільної освіти настанами позашкільної освіти, заходи і пошкольній роботі з дітьми

(найменування бюджетних програм із зазначенням програмного класифікаційного видатку та кредитованих місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення потреб дитячої та молодіжної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення потреб дитячої та молодіжної освіти, з урахуванням їх віку та місця проживання

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 (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 522 400	X	X	4 522 400	4 130 400	X	X	4 130 400	4 696 700	X	X	4 696 700
	УСЬОГО	4 522 400	0	0	4 522 400	4 130 400	0	0	4 130 400	4 696 700	0	0	4 696 700

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	5 166 400	X	X	5 166 400	5 683 000	X	X	5 683 000	5 683 000	X	X	5 683 000
	УСЬОГО	5 166 400	0	0	5 166 400	5 683 000	0	0	5 683 000	5 683 000	0	0	5 683 000

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

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

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 256 800	0	0	3 256 800	2 991 400	0	0	2 991 400	3 330 700	0	0	3 330 700
2120	Нарахування на оплату праці	7 16 500	0	0	7 16 500	658 100	0	0	658 100	732 700	0	0	732 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	42 000	42 900	0	0	42 900	284 100	0	0	284 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 400	0	0	9 400	54 200	0	0	54 200	38 200	0	0	38 200
2250	Видатки на відрядження	9 400	0	0	9 400	11 200	0	0	11 200	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	174 100	0	0	174 100	140 400	0	0	140 400	193 800	0	0	193 800
2274	Оплата природного газу	306 600	0	0	306 600	224 600	0	0	224 600	106 500	0	0	106 500
	УСЬОГО	4 522 400	0	0	4 522 400	4 130 400	0	0	4 130 400	4 696 700	0	0	4 696 700

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 (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	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) видаєтків за кодами Економічної класифікації видаєтків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 663 800	0	0	3 663 800	4 030 200	0	0	4 030 200
2120	Нарахування на оплату праці	806 000	0	0	806 000	886 600	0	0	886 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	312 500	0	0	312 500	343 700	0	0	343 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 000	0	0	42 000	46 200	0	0	46 200
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	5 500	6 100	0	0	6 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 300	0	0	6 300	6 900	0	0	6 900
2273	Оплата електроенергії	213 200	0	0	213 200	234 500	0	0	234 500
2274	Оплата природного газу	117 100	0	0	117 100	128 800	0	0	128 800
	УСЬОГО	5 166 400	0	0	5 166 400	5 683 000	0	0	5 683 000

позачергові кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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 (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
	Надання рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	4 522 400	0	0	4 522 400	4 130 400	0	0	4 130 400	4 696 700	0	0	4 696 700
	УСЬОГО	4 522 400	0	0	4 522 400	4 130 400	0	0	4 130 400	4 696 700	0	0	4 696 700

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надання рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку	5 166 400	0	0	5 166 400	5 683 000	0	0	5 683 000
	УСЬОГО	5 166 400	0	0	5 166 400	5 683 000	0	0	5 683 000

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (півні)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	7,5	0	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	21	0	0	0	18	0	0	0	18	0	18	0	18	0
4	Усього штатних одиниць	30,5	0	0	0	26,5	0	0	0	26,5	0	26,5	0	26,5	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього											

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)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7
	Усього					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтовані потреби на 2024 - 2026 роки

Дана програма забезпечує всебічний розвиток умов та навичок за інтересами дітей, забезпечує потреби вихованців та учнів у творчій самореалізації та організації імпровізованого дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань вихованців та учнів.

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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
									загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
УСЬОГО												0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				2024 рік				очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
								загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0
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 погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями і а пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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



Оксана МАЙСЮК
(підпис)

Олена КУШНІР
(підпис та прізвище)