

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

1. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 44277935 (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Сторожинської міської ради Чернівецького району Чернівецької області
 (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 44277935 (код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(1) (0)(6)(1)
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2451300000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;
 Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;
 Здійснення Відділом освіти наданих законодавством повноважень у сфері освіти

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 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	2 127 484	X	X	2 127 484	2 485 700	X	X	2 485 700	2 866 500	X	X	2 866 500
	УСЬОГО	2 127 484	0	0	2 127 484	2 485 700	0	0	2 485 700	2 866 500	0	0	2 866 500

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 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	3 153 200	X	X	3 153 200	3 468 500	X	X	3 468 500	3 468 500
	УСЬОГО	3 153 200	0	0	3 153 200	3 468 500	0	0	3 468 500	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування апарату управління в/дд/п	3 153 200	0	0	3 153 200	0	0	3 468 500
	УСЬОГО	3 153 200	0	0	3 468 500	0	0	3 468 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	
	затрат	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6
	кількість штатних одиниць продукту	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1636	0	1636	1401	0	1401	1540	0	1540	1540
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Закон України про місцеве самоврядування, журнал реєстрації нормативно-правових актів	350	0	350	267	0	267	294	0	294	294
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.											
	ефективності	тис. грн.	розрахунок	354580,6	0	354580,6	414283	0	414283	477750	0	477750	477750
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості												

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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			
	затрат	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість штатних одиниць продукту	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1700	0	1700	1900	0	1900	1900	0	1900
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Закон України про місцеве самоврядування, журнал реєстрації нормативно-правових актів	323	0	323	355	0	355	355	0	355
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	тис. грн.	розрахунок	525500	0	525500	578000	0	578000	578000	0	578000
	ефективності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості											

9. Структура вилатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

(грн)

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, свідчить що було в повній мірі забезпечено реальну потребу апарату Відділу освіти в коштах на заробітну плату, оплату енергоносіїв, оплату інших послуг без створення кредиторської заборгованості.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за спеціального фонду	загальний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2024	загальний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	0	0
УСЬОГО															

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Головний бухгалтер

Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)

Олена КУШНІР

