

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області	(0)(6)	44277935	(код Типової відомної класифікації видатка та кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів з місцевого бюджету)			
Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області	(0)(6)(1)	44277935	(код Типової відомної класифікації видатка та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів з місцевого бюджету)
(найменування підпільового виконавчого)			
Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області	(0)(9)(2)(1)	2451300000	Надання загальної середньої освіти за загальнок освітньої суб'єктів
(найменування підпільового виконавчого)			(належність заліку біо-програми згідно з Типовою програмою функціональної класифікації видатка та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області	(1)(0)(3)(1)	2451300000	(код Функціональної класифікації видатка та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатка та кредитування місцевого бюджету)			

Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
мета бюджетної програми, строки її реалізації;
задання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

заявлення бюджетної програми;

заявлення бюджетної програми у сфері освіти і науки

підстави реалізації бюджетної програми.

Інституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України" Закон України "Про освіту"

卷之三

надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

卷之三

Вимірювання за видатками за колами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

-111	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120		Нарахування на оплату праці	117 027 213	0	0	117 027 213	138 877 800	0	0	138 877 800	93 265 100	0	0	93 265 100
		УСЬОГО	26 045 842	0	0	26 045 842	30 546 245	0	0	30 546 245	20 542 200	0	0	20 542 200
			143 073 055	0	0	143 073 055	169 424 045	0	0	169 424 045	113 807 300	0	0	113 807 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації клепитування бюджету у 2023 - 2025 роках.

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО			0				0		12

THE ECONOMIC GROWTH OF INDIA 2005

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	143 073 055	0	0	143 073 055	169 424 045	0	0	169 424 045	113 807 300
	Усього	143 073 055	0	0	143 073 055	169 424 045	0	0	169 424 045	113 807 300

ВИТРАТИ ЗА НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШІВ У 2026 - 2027 ПОКАЗУ:

	забезпечені піддання відповідних послуг державними	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість педагогічних ставок	од.	штатні розписи, тарифікаційні відомості	807	0	807	807	0	807	810	0	810		
	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	6074	0	6074	6074	0	6074	5817	0	5817		
	кількість класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	330	0	330	330	0	330	326	0	326		
	продукту													
	витрати на 1-го учня	грн.	роздрахунок	23555	0	23555	27891,4	0	27891,4	19565	0	19565		
	ефективності													
	Середньомісячна заробітна плата на 1 педагогічного працівника	грн.	роздрахунок	14774	0	14774	16775	0	16775	17563	0	17563		
	забезпеченість видатками на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100	100	0	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця вимірю	Джерело інформації			2026 рік (прогноз)			2027 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	10	10
	Кількість педагогічних ставок	од.	штатні розписи, тарифікаційні відомості	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість закладів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів	осіб	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість класів	од.	звіт 76-РВК, мережа класів та учнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту										
	витрати на 1-го учня	грн.	роздрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	Середньомісячна заробітна плата на 1 педагогічного працівника	грн.	роздрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	забезпеченість видатками на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників	відс.	відсоток	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн)	(грн)	(грн)	(грн)	(грн)
-------	-------	-------	-------	-------

Найменування

		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	112 110 713	0	132 526 700	0	86 339 900	0	0	0	0	0
	посадовий оклад	74 212 600	0	76 994 600	0	55 401 600	0	0	0	0	0
	Доплати	28 142 700	0	42 188 000	0	23 394 800	0	0	0	0	0
	надбавки	9 755 413	0	13 343 900	0	7 543 500	0	0	0	0	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	4 916 500	0	6 351 100	0	6 925 200	0	0	0	0	0
	на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 916 500	0	6 351 100	0	6 925 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 027 213	0	138 877 800	0	93 285 100	0	0	0	0	0
	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	19	0	0	0	19	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	775	0	0	0	810	0	0	0	810	0	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	794	0	0	0	829	0	0	0	829	0	0	0	0	0	0
4	3 інших штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

11. Місцеві/регіональні программи, які виконуються в межах бюджетної программи:

1) місцеві/регіональні программи, які виконуються в межах бюджетної программи у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної программи	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (проект)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	0	7	8	9	0	10	11	0	12	0

2) місцеві/регіональні программи, які виконуються в межах бюджетної программи у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної программи	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (затверджено)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	0	7	8	9	0	10	11	0	12	13

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної программи за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації																
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

«з результатів, дослідних вислідків використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очикувані результати у році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

у 2023 та 2024 році кошти за даною програмою спроможні на реалізацію забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти. Статами витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на неї.

На 2025 рік та прогнозні 2026-2027 роки збергається тенденція до зростання даних витрат у зв'язку із поступовим збільшенням заробітної плати.

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	10
0							

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування затверженні призначення	2024 рік			2025 рік		
		затверджено кредиторською заборгованістю на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторською заборгованістю на початок специальногого фонду	очикуваній обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	затверджено кредиторською заборгованістю на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторською заборгованістю на початок специальногого фонду	очикуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	12
0							

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	Очикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Вхід заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	9
0							

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 надолгінень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2023 році, та очикувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Головний бухгалтер

Ярослав СТРИЛЕЦЬКИЙ

(призначена на іншому)

Олена КУПІННІР

