

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
Орешак Ірина Іванівна Міністрка фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Сторожинська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(1) 04062179 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області (найменування відповідального виконавця) (0)(1)(1) 04062179 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(1)(1)(1)(5)(1) (1)(1)(5)(1) (0)(9)(9)(0) (0)(1)(1) 2451300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром

2) **завдання бюджетної програми:**
Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами.
Надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами) 2020 року", "Про загальну середню освіту", "Про охорону дитинства", постановою КМУ від 12.07.2017 року №545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами), рішення сесії міської ради від 17.04.2018 №65-1/72018 "Про створення Інклюзивно-ресурсного центру Сторожинської міської ради"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				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													
	Надходження із загального фонду бюджету	1 414 200	X	X	1 414 200	1 623 500	X	X	1 623 500	1 904 400	X	X	1 904 400
	УСЬОГО	1 414 200	0	0	1 414 200	1 623 500	0	0	1 623 500	1 904 400	0	0	1 904 400

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1									
	Надходження із загального фонду бюджету	2 094 800	X	X	2 094 800	2 304 000	X	X	2 304 000
	УСЬОГО	2 094 800	0	0	2 094 800	2 304 000	0	0	2 304 000

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

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 (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
1	витрати на безпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів УСРБОГО	1 414 200	0	0	1 414 200	1 623 500	0	0	1 623 500	1 904 400	0	0	1 904 400
	УСРБОГО	1 414 200	0	0	1 414 200	1 623 500	0	0	1 623 500	1 904 400	0	0	1 904 400

(грн)

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

(грн)

№ з/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на безпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів УСРБОГО	2 094 800	0	0	2 094 800	2 304 000	0	0	2 304 000
	УСРБОГО	2 094 800	0	0	2 094 800	2 304 000	0	0	2 304 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				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														
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	Усього середньорічне число ставок інших працівників (спеціалістів та робітників)	од.	штатний розпис	7	0	7	8	0	8	8	0	8			
	продукту														
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги	осіб	розрахунок	141	0	141	153	0	153	167	0	167			
	ефективності														
	Усього витрати на утримання ПІ (місцевий бюджет)	грн.	рішення сесії Сторожинської міської ради "Про міський бюджет Сторожинської територіальної громади на 2021 рік"	1414200	0	1414200	1623500	0	1623500	1904400	0	1904400			
	в ч. витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших працівників	грн.	кошторис, рішення сесії Про міський бюджет	959900	0	959900	986800	0	986800	1255000	0	1255000			
	якості														
	Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями і працівника	грн.	кошторис	137129	0	137129	123350	0	123350	156875	0	156875			

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело	Значення	Значення
1	2	3	4	5	6
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0
	Усього середньорічне число ставок інших працівників (спеціалістів та робітників)	од.	штатний розпис	7	0
	продукту				
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги	осіб	розрахунок	141	0
	ефективності				
	Усього витрати на утримання ПІ (місцевий бюджет)	грн.	рішення сесії Сторожинської міської ради "Про міський бюджет Сторожинської територіальної громади на 2021 рік"	1414200	0
	в ч. витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших працівників	грн.	кошторис, рішення сесії Про міський бюджет	959900	0
	якості				
	Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями і працівника	грн.	кошторис	137129	0

№ з/п	І локалізники	вміру	джерело інформації	загальний фонд							разом (8+9)
				2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	
	заграт	о.д.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	
	Усього середнорічне число ставок інших працівників (спеціалістів та робітників)	о.д.	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	8	
	продукту										
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розвиткові послуги	осіб	розрахунок	179	0	179	191	0	191	191	
	ефективності										
	Усього видатки на утримання ПРЦ (місцевий бюджет)	грн.	рішення сесії Сторожинської міської ради "Про міський бюджет Сторожинської територіальної громади на 2021 рік"	2094800	0	2094800	2304000	0	2304000	2304000	
	В.ч. видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату інших працівників	грн.	кошторис, рішення сесії Про міський бюджет	1380400	0	1380400	1518500	0	1518500	1518500	
	якості										
	Середнорічна заробітна плата з нарахуваннями і працівника	грн.	кошторис	172550	0	172550	189813	0	189813	189813	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	751 621	0	773 156	0	985 600	0	1 084 100	0	1 192 500	0
посадовий оклад	418 935	0	415 728	0	502 830	0	553 100	0	608 400	0
Доплати	195 132	0	210 108	0	210 370	0	231 400	0	254 500	0
надбавки	137 554	0	147 320	0	272 400	0	299 600	0	329 600	0
Матеріальна Допомога, у тому числі:	35 179	0	34 644	0	43 100	0	47 400	0	52 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	35 179	0	34 644	0	43 100	0	47 400	0	52 200	0
УСЬОГО	786 800	0	807 800	0	1 028 700	0	1 131 500	0	1 244 700	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)			2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	затверджено	фактич зайняті	загальний фонд	затверджено	фактич зайняті	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	15	16	
1	030 - Спеціалісти	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0	
2	050 - Службовці	4	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
3	070 - Робітники	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0	
4	210 - Молодий медичний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	
5	УСЬОГО штатних одиниць	8	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0	
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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:

код Класифікації кредитування бюджету	УРАХУВАННЯМІ ЗМІН	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6- 5)	загального фонду		спеціального фонду		зобов'язання (4+6)
						8	9	10	10	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	7	8	9	10	0

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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

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

Сторожинський міський голова

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ГРЕЗЮК

