

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

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

**1. Сторожинська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04062179**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області**

(найменування відповідального виконавця)

**(0)(1)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04062179**

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(1)(1)(1)(5)(2) (1)(1)(5)(2) (0)(9)(9)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2451300000**

(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 ООП

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про освіту (зі змінами) 2020 року", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", "постанова КМУ від 12.07.2017 р. № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" (зі змінами), рішення сесії міської ради від 17.04.2018 № 65-17/2018 "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	3 160 400	X	X	3 160 400	2 504 800	X	X	2 504 800	3 250 500	X	X	3 250 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 160 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160 400</b>	<b>2 504 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 504 800</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>

(грн)

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	3 575 500	X	X	3 575 500	3 933 100	X	X	3 933 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 575 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 500</b>	<b>3 933 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 933 100</b>

(грн)

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

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

(грн)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
2111	Заробітна плата	2 590 700	0	0	2 590 700	2 054 800	0	2 054 800	0	2 054 800	0	2 664 400	0	2 664 400	0	2 664 400	0	2 664 400	0	2 664 400	0	0	0	2 664 400	
2120	Нарахування на оплату праці	569 700	0	0	569 700	450 000	0	450 000	0	450 000	0	586 100	0	586 100	0	586 100	0	586 100	0	586 100	0	0	0	586 100	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 160 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160 400</b>	<b>2 504 800</b>	<b>0</b>	<b>2 504 800</b>	<b>0</b>	<b>2 504 800</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	

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 (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													
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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									
2111	Заробітна плата	2 931 500	0	0	2 931 500	3 225 000	0	3 225 000	10
2120	Нарахування на оплату праці	644 000	0	0	644 000	708 100	0	708 100	10
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 575 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 500</b>	<b>3 933 100</b>	<b>0</b>	<b>3 933 100</b>	<b>20</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

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													
1	Заробітна плата з нарахованими педагогічних працівників	3 160 400	0	0	3 160 400	2 054 800	0	2 054 800	0	2 054 800	0	3 250 500	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 160 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 160 400</b>	<b>2 054 800</b>	<b>0</b>	<b>2 054 800</b>	<b>0</b>	<b>2 054 800</b>	<b>0</b>	<b>3 250 500</b>	<b>0</b>

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

		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Заробітна плата з нарахуваннями педагогічних працівників	3 575 500	0	0	3 575 500	3 933 100	0	0	3 933 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 575 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575 500</b>	<b>3 933 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 933 100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

Д) 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	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розв'язкові послуги	осіб	реєстр дітей	141	0	141	141	0	141	167	0	167
	<b>ефективності</b>											
	Обсяг освітньої субвенції	грн.	кошторис	3160400	0	3160400	2054800	0	2054800	3250500	0	3250500
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників	грн.	кошторис	3160400	0	3160400	2054800	0	2054800	3250500	0	3250500
	<b>якості</b>											
	Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями і педагогічного працівника	грн.	розрахунок	263367	0	263367	171233	0	171233	270875	0	270875

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

№ з/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	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічних працівників	од.	штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	<b>продукту</b>								
	Кількість дітей, яким надаються корекційно-розв'язкові послуги	осіб	реєстр дітей	179	0	179	191	0	191
	<b>ефективності</b>								
	Обсяг освітньої субвенції	грн.	кошторис	3575500	0	3575500	3933100	0	3933100
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічних працівників	грн.	кошторис	3575500	0	3575500	3933100	0	3933100
	<b>якості</b>								
	Середньорічна заробітна плата з нарахуваннями і педагогічного працівника	грн.	розрахунок	297950	0	297950	327750	0	327750

9. Структура видатків на оплату праці:



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна програма виконана. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень.

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

(грн)

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

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

(грн)

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

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упередження 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 внаслідок 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 внаслідок використання коштів загального фонду у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Сторожинецький міський голова

Головний бухгалтер



(підпис)

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Марія ГРЕЗЮК