

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. Сторожинецька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

04062179

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Сторожинецька міська рада Чернівецького району Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

04062179

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(1)(1)(6)(0)

(1)(1)(6)(0)

(0)(9)(9)(0)

(0)(1)(1)

2451300000

2451300000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

працівників

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Забезпечення належної роботи в установах освіти

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України, Бюджетний Кодекс України "Про державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування"

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	669 200	X	X	669 200	800 600	X	X	800 600	875 600	X	X	875 600		
	УСЬОГО	669 200	0	0	669 200	800 600	0	0	800 600	875 600	0	0	875 600		

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	963 100	X	X	963 100	1 059 000	X	X	1 059 000		
	УСЬОГО	963 100	0	0	963 100	1 059 000	0	0	1 059 000		

(грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків 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)

(грн)

Код	Класифікація видатків бюджету	2022 - 2024 роках:													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	522 200	0	0	522 200	637 300	0	0	637 300	706 200	0	0	706 200	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	115 000	0	0	115 000	140 300	0	0	140 300	155 400	0	0	155 400	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	0	0	18 000	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000	0	0	4 000	7 000	0	0	7 000	8 000	0	0	8 000	0	0
2250	Видатки на відрадження	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	669 200	0	0	669 200	800 600	0	0	800 600	875 600	0	0	875 600	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 - 2024 роках:													
		2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 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		
2111	Заробітна плата	776 800	0	0	776 800	854 000	0	0	854 000		
2120	Нарахування на оплату праці	170 900	0	0	170 900	188 000	0	0	188 000		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 600	0	0	6 600	7 000	0	0	7 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 800	0	0	8 800	10 000	0	0	10 000		
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	963 100	0	0	963 100	1 059 000	0	0	1 059 000		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 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		
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямок 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	Видатки Центру професійного розвитку педагогічних працівників	669 200	0	0	669 200	800 600	0	0	800 600	875 600	0	0	875 600
	УСЬОГО	669 200	0	0	669 200	800 600	0	0	800 600	875 600	0	0	875 600

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

		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
		3	4		5	6				7	8
1	видатки Центру професійного розвитку педагогічних працівників УСЬОГО	963 100	0	0	963 100	1 059 000	0	0	0	1059000	1059000
		963 100	0	0	963 100	1 059 000	0	0	0	1059000	1059000

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Всього середньо річне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатні розписи	4	0	4	4	0	0	4	0	4			
	Середньо річна зарплата одного працівника	грн.		130550	0	130550	159325	0	0	159325	176550	0			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Всього середньо річне число ставок/ штатних одиниць	од.	штатні розписи	4	0	4	4	0	4		
	Середньо річна зарплата одного працівника	грн.		194200	0	194200	213500	0	213500		

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	452 206	0	504 000	0	608 300	0	669 100	0	735 600	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	341 600	0	387 314	0	425 100	0	467 600	0	514 300	0
надбавки	110 606	0	116 686	0	183 200	0	201 500	0	221 300	0
Премії	111 994	0	100 800	0	57 900	0	63 700	0	70 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	36 000	0	32 500	0	40 000	0	44 000	0	48 400	0
на оздоровлення при неаданні щорічної відпустки	36 000	0	32 500	0	40 000	0	44 000	0	48 400	0
УСЬОГО	600 200	0	637 300	0	706 200	0	776 800	0	854 000	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	040 - Інші спеціальні	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	4	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності переобчислення 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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зміни	Касові витрати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ наданні 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	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Підстави та обґрунтування видатків загальному 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 2023 році.

Сторожинський міський голова

Ігор МАТЕЙЧУК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Марія ГРЕЗЮК

