

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

1. **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

43065925

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

2. **Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

43065925

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

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2452800000

(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

2) **завдання бюджетної програми;**

Завданням цієї програми є забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

- "Конституція України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" ,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".;

- Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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	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	12 887 518	X	X	12 887 518	8 901 600	X	X	8 901 600	10 073 700	X	X	10 073 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	778 487	0	778 487	X	163 000	0	163 000	X	170 000	0	170 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	86 351	0	86 351	X	163 000	0	163 000	X	170 000	0	170 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	692 137	0	692 137	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	81 500	81 500	81 500	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	81 500	81 500	81 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 887 518	859 987	81 500	13 747 505	8 901 600	163 000	0	9 064 600	10 073 700	170 000	0	10 243 700

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	15 491 200	X	X	15 491 200	16 072 400	X	X	16 072 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	180 000	0	180 000	X	190 000	0	190 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	180 000	0	180 000	X	190 000	0	190 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 491 200	180 000	0	15 671 200	16 072 400	190 000	0	16 262 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	4 959 799	0	0	4 959 799	3 146 200	0	0	3 146 200	3 341 500	0	0	3 341 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 133 925	0	0	1 133 925	692 100	0	0	692 100	888 500	0	0	888 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 868	308 885	0	1 434 753	460 000	0	0	460 000	626 000	0	0	626 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 107	0	0	3 107	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2230	Продукти харчування	1 594 553	86 351	0	1 680 903	2 108 000	163 000	0	2 271 000	2 405 000	170 000	0	2 575 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 475	0	0	565 475	150 000	0	0	150 000	200 000	0	0	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	2 597 069	0	0	2 597 069	1 320 000	0	0	1 320 000	1 616 000	0	0	1 616 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	67 043	0	0	67 043	92 500	0	0	92 500	95 700	0	0	95 700
2273	Оплата електроенергії	648 277	0	0	648 277	720 800	0	0	720 800	650 000	0	0	650 000
2274	Оплата природного газу	151 805	0	0	151 805	200 000	0	0	200 000	184 000	0	0	184 000
2275	Оплата інших енергoносів та інших комунальних послуг	32 340	0	0	32 340	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 715	0	0	7 715	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	542	0	0	542	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	464 752	0	464 752	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 887 518	859 987	0	13 747 505	8 901 600	163 000	0	9 064 600	10 073 700	170 000	0	10 243 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
	УСЬОГО				0				0				0

ви за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний 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	9	10	
2111	Заробітна плата	5 262 000	0	0	5 262 000	5 262 000	0	0	5 262 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 399 500	0	0	1 399 500	1 399 500	0	0	1 399 500	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	670 000	0	0	670 000	709 000	0	0	709 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 500	0	0	7 500	7 900	0	0	7 900	
2230	Продукти харчування	2 573 400	180 000	0	2 753 400	2 722 700	190 000	0	2 912 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 000	0	0	214 000	226 400	0	0	226 400	
2271	Оплата теплопостачання	3 584 000	0	0	3 584 000	3 838 000	0	0	3 838 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	104 000	0	0	104 000	111 400	0	0	111 400	
2273	Оплата електроенергії	1 411 800	0	0	1 411 800	1 512 000	0	0	1 512 000	
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	200 000	214 200	0	0	214 200	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 000	0	0	60 000	64 300	0	0	64 300	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	15 491 200	180 000	0	15 671 200	16 072 400	190 000	0	16 262 400	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний 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	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	12 887 518	859 987	81 500	13 747 505	8 901 600	163 000	0	9 064 600	10 073 700	170 000	0	10 243 700	
	УСЬОГО	12 887 518	859 987	81 500	13 747 505	8 901 600	163 000	0	9 064 600	10 073 700	170 000	0	10 243 700	

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний 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	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	15 491 200	180 000	0	15 671 200	16 072 400	190 000	0	16 262 400	
	УСЬОГО	15 491 200	180 000	0	15 671 200	16 072 400	190 000	0	16 262 400	

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 (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 загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	58	0	58	58	0	58	56	0	56
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3	2	0	2
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,15	0	6,15	6,15	0	6,15	5,1	0	5,1
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	6	0	6
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	39,75	0	39,75	39,75	0	39,75	37,35	0	37,35
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1217	0	1217	1217	0	1217	1185	0	1185
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	22	0	22	22	0	22	22	0	22
	ефективності											
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	10590	707	11297	7314	0	7314	8501	0	8501
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175	175	0	175

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								
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	56	0	56	56	0	56
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,1	0	5,1	5,1	0	5,1
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	37,35	0	37,35	37,35	0	37,35
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1185	0	1185	1185	0	1185
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	22	0	22	22	0	22
	ефективності								
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	13072	0	13072	13563	0	13563
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	4 712 099	0	3 025 200	0	3 331 500	0	4 807 000	0	4 807 000	0
посадовий оклад	2 665 317	0	1 754 100	0	1 550 500	0	2 254 400	0	2 254 400	0
доплати	1 810 800	0	1 167 000	0	1 502 700	0	2 170 800	0	2 170 800	0
надбавки	235 982	0	104 100	0	278 300	0	381 800	0	381 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	215 100	0	96 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	215 100	0	96 000	0	0	0	210 000	0	210 000	0
інші виплати	32 600	0	25 000	0	10 000	0	245 000	0	245 000	0
УСЬОГО	4 959 799	0	3 146 200	0	3 341 500	0	5 262 000	0	5 262 000	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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	5	0	0	5	5	0	0	6	0	6	0	6	0
2	070 - Робітники	39,75	35,8	0	0	39,75	35,8	0	0	38,85	0	38,85	0	38,85	0
3	140 - Вихователі	6,15	4,35	0	0	6,15	4,35	0	0	3,6	0	3,6	0	3,6	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	50,9	45,15	0	0	50,9	45,15	0	0	48,45	0	48,45	0	48,45	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік	Рішення сесії	1 594 553	86 351	1 680 903	2 108 000	163 000	2 271 000	2 405 000	170 000	2 575 000
	УСЬОГО		1 594 553	86 351	1 680 903	2 108 000	163 000	2 271 000	2 405 000	170 000	2 575 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік	Рішення сесії	2 573 400	180 000	2 753 400	2 722 700	190 000	2 912 700
	УСЬОГО		2 573 400	180 000	2 753 400	2 722 700	190 000	2 912 700

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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	13
УСЬОГО												

13. 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

З метою забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти касові видатки по загальному фонду за 2023 рік становлять 12 887,5 тис. грн., із загальної суми видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано - 6 093,7 тис. грн., оплату енергоносіїв - 3 496,5 тис. грн., інші видатки - 3 297,3 тис. грн. На 2024 рік передбачено кошти в сумі 8 901,6 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 3 838,3 тис. грн., оплату енергоносіїв 2 333,3 тис. грн., інші видатки - 2 730,0 тис. грн.

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	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
2111	Заробітна плата	0	4 959 799	0	0	0	0	0	4 959 799
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 133 925	0	0	0	0	0	1 133 925
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 125 868	0	0	0	0	0	1 125 868
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 107	0	0	0	0	0	3 107
2230	Продукти харчування	0	1 594 553	0	0	0	0	0	1 594 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	565 475	0	0	0	0	0	565 475
2271	Оплата тепlopостачання	0	2 597 069	0	0	0	0	0	2 597 069
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	67 043	0	0	0	0	0	67 043
2273	Оплата електроенергії	0	648 277	0	0	0	0	0	648 277
2274	Оплата природного газу	0	151 805	0	0	0	0	0	151 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	32 340	0	0	0	0	0	32 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 715	0	0	0	0	0	7 715
2800	Інші поточні видатки	0	542	0	0	0	0	0	542
УСЬОГО			0	12 887 518	0	0	0	0	12 887 518

горська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 146 200	0	0	0	3 146 200	3 341 500	0	0	0	3 341 500
2120	Нарахування на оплату праці	692 100	0	0	0	692 100	888 500	0	0	0	888 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	460 000	0	0	0	460 000	626 000	0	0	0	626 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2230	Продукти харчування	2 108 000	0	0	0	2 108 000	2 405 000	0	0	0	2 405 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	200 000	0	0	0	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 320 000	0	0	0	1 320 000	1 616 000	0	0	0	1 616 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	92 500	0	0	0	92 500	95 700	0	0	0	95 700
2273	Оплата електроенергії	720 800	0	0	0	720 800	650 000	0	0	0	650 000
2274	Оплата природного газу	200 000	0	0	0	200 000	184 000	0	0	0	184 000
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	55 000	0	0	0	55 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	8 901 600	0	0	0	8 901 600	10 073 700	0	0	0	10 073 700

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
2111	Заробітна плата	0	4 959 799	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 133 925	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 125 868	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 107	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	1 594 553	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	565 475	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	2 597 069	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	67 043	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	648 277	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	151 805	0	0	0		
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	0	32 340	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	7 715	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	542	0	0	0		
	УСЬОГО	0	12 887 518	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.


Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

На 2024 рік передбачено кошти спеціального фонду в сумі 163,0 тис. грн., які передбачені як плата батьків за відвідування дитьми дошкільних закладів. Дані кошти спрямовуються на оплату послуг за харчування дітей в дошкільних закладах освіти. У запиті на 2025 передбачено 170,0 тис. грн., які передбачені як плата батьків за відвідування дитьми дошкільних закладів.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (підпис)


Василь БАРАБАШУК

(ініціали та прізвище)

Наталія ОСТАПОВИЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (0)(6) 43065925
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (0)(6)(1) 43065925
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2452800000
(код Програмної 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) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 959 799	3 146 200	3 341 500	1 920 500	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	1 133 925	692 100	888 500	511 000	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 125 868	460 000	626 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 107	7 000	7 000	0	
2230	Продукти харчування	1 594 553	2 108 000	2 405 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	565 475	150 000	200 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 597 069	1 320 000	1 616 000	1 684 000	для оплати тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	67 043	92 500	95 700	0	
2273	Оплата електроенергії	648 277	720 800	650 000	650 000	для оплати електричної енергії
2274	Оплата природного газу	151 805	200 000	184 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 340	0	55 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 715	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	542	5 000	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	8501	12523

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Невиділення додаткових коштів в 2025 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу.

УСЬОГО		12 887 518	8 901 600	10 073 700	4 765 500
--------	--	------------	-----------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Керівник установи




 (підпис)

Василь БАРАБАШУК

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

_____ (ініціали та прізвище)