

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

1.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	(0)(6)	43065925	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	(0)(6)(1)	43065925	
	(найменування відповідального виконавця)	(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)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 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. 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 умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про освіту", наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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	23 334 100	X	X	23 334 100	28 122 700	X	X	28 122 700	19 161 200	X	X	19 161 200
	УСЬОГО	23 334 100	0	0	23 334 100	28 122 700	0	0	28 122 700	19 161 200	0	0	19 161 200

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

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	28 962 400	X	X	28 962 400	28 962 400	X	X	28 962 400
	УСЬОГО	28 962 400	0	0	28 962 400	28 962 400	0	0	28 962 400

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

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

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	19 127 000	0	0	19 127 000	23 051 500	0	0	23 051 500	15 706 000	0	0	15 706 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 207 100	0	0	4 207 100	5 071 200	0	0	5 071 200	3 455 200	0	0	3 455 200
	УСЬОГО	23 334 100	0	0	23 334 100	28 122 700	0	0	28 122 700	19 161 200	0	0	19 161 200

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	23 739 400	0	0	23 739 400	23 739 400	0	0	23 739 400
2120	Нарахування на оплату праці	5 223 000	0	0	5 223 000	5 223 000	0	0	5 223 000
	УСЬОГО	28 962 400	0	0	28 962 400	28 962 400	0	0	28 962 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	23 334 100	0	0	23 334 100	28 122 700	0	0	28 122 700	19 161 200	0	0	19 161 200
	УСЬОГО	23 334 100	0	0	23 334 100	28 122 700	0	0	28 122 700	19 161 200	0	0	19 161 200

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	28 962 400	0	0	28962400	28 962 400	0	0	28962400
	УСЬОГО	28 962 400	0	0	28962400	28 962 400	0	0	28962400

(грн)

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
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	142,09	0	142,09	142,09	0	142,09	138,14	0	138,14
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1217	0	1217	1217	0	1217	1185	0	1185
	ефективності											
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	10355	0	10355	13519	0	13519	14212	0	14212
	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
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	138,14	0	138,14	138,14	0	138,14
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1185	0	1185	1185	0	1185
	ефективності								
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	14320	0	14320	14320	0	14320
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	17 927 000	0	21 559 320	0	14 904 000	0	22 439 400	0	22 439 400	0
тарифна ставка	10 637 500	0	12 882 000	0	8 440 000	0	12 660 000	0	12 660 000	0
доплати	2 361 750	0	2 688 680	0	2 092 000	0	3 138 000	0	3 138 000	0
надбавки	4 927 750	0	6 008 640	0	4 372 000	0	6 641 400	0	6 641 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	900 000	0	1 170 000	0	642 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	900 000	0	1 170 000	0	642 000	0	1 050 000	0	1 050 000	0
інші виплати	300 000	0	322 180	0	160 000	0	250 000	0	250 000	0
УСЬОГО	19 127 000	0	23 051 500	0	15 706 000	0	23 739 400	0	23 739 400	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	130 - Педагогічні працівники	133,27	132,77	0	0	142,09	142,09	0	0	138,14	0	138,14	0	138,14	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	133,27	132,77	0	0	142,09	142,09	0	0	138,14	0	138,14	0	138,14	0
3	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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	(грн)										
			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 23 334,1 тис. грн. Дані кошти були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. На 2024 рік передбачено кошти в сумі 28 122,7 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	19 127 000	0	0	0	0	0	19 127 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 207 100	0	0	0	0	0	4 207 100
	УСЬОГО	0	23 334 100	0	0	0	0	0	23 334 100

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	23 051 500	0	0	0	23 051 500	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 071 200	0	0	0	5 071 200	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	28 122 700	0	0	0	28 122 700	0	0	0	0	0	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	0	19 127 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 207 100	0	0	0		
	УСЬОГО	0	23 334 100	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.

Керівник установи



(підпис)

Василь БАРАБАШЧУК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



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

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	19 127 000	23 051 500	15 706 000	10 533 400	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	4 207 100	5 071 200	3 455 200	2 317 400	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі

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				
	середьорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	14212	14611

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 забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

УСЬОГО		23 334 100	28 122 700	19 161 200	12 850 800
--------	--	------------	------------	------------	------------

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
2111	Заробітна плата	23 739 400	0	23 739 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 223 000	0	5 223 000	0	


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	28 962 400	0	28 962 400	0
--------	------------	---	------------	---

Керівник установи




 (підпис)

Василь БАРАБАЩУК

_____ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

_____ (прізвище та ініціали)