

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)(8)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(8)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(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 духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання музичної освіти та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту";
- 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 20.09.2017 року "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:

(грн)

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	4 165 590	X	X	4 165 590	3 766 700	X	X	3 766 700	3 240 000	X	X	3 240 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	392 200	0	392 200	X	433 000	0	433 000	X	440 000	0	440 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	392 200	0	392 200	X	433 000	0	433 000	X	440 000	0	440 000
	УСЬОГО	4 165 590	392 200	0	4 657 790	3 766 700	433 000	0	4 199 700	3 240 000	440 000	0	3 680 000

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	5 203 600	X	X	5 203 600	5 242 400	X	X	5 242 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	440 000	0	440 000	X	440 000	0	440 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	440 000	0	440 000	X	440 000	0	440 000
	УСЬОГО	5 203 600	440 000	0	5 643 600	5 242 400	440 000	0	5 682 400

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	3 094 025	321 505	0	3 415 530	2 886 100	355 000	0	3 241 100	2 422 000	360 000	0	2 782 000
2120	Нарахування на оплату праці	658 424	70 695	0	729 119	635 000	78 000	0	713 000	537 500	80 000	0	617 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 403	0	0	60 403	26 500	0	0	26 500	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 771	0	0	32 771	9 000	0	0	9 000	13 000	0	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	260 673	0	0	260 673	141 000	0	0	141 000	180 000	0	0	180 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 388	0	0	1 388	5 000	0	0	5 000	7 500	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	57 907	0	0	57 907	64 100	0	0	64 100	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	4 166 590	392 200	0	4 557 790	3 766 700	433 000	0	4 199 700	3 240 000	440 000	0	3 680 000

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	3 805 000	360 000	0	4 165 000	3 805 000	360 000	0	4 165 000
2120	Нарахування на оплату праці	845 000	80 000	0	925 000	845 000	80 000	0	925 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 000	0	0	32 000	34 000	0	0	34 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 900	0	0	13 900	14 700	0	0	14 700
2271	Оплата тепlopостачання	391 000	0	0	391 000	418 700	0	0	418 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 100	0	0	8 100	8 700	0	0	8 700
2273	Оплата електроенергії	108 600	0	0	108 600	116 300	0	0	116 300
	УСЬОГО	5 203 600	440 000	0	5 643 600	5 242 400	440 000	0	5 682 400

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

напрями використання бюджетних коштів:
за напрями використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	4 165 590	392 200	0	4 557 790	3 766 700	433 000	0	4 199 700	3 240 000	440 000	0	3 680 000
	УСЬОГО	4 165 590	392 200	0	4 557 790	3 766 700	433 000	0	4 199 700	3 240 000	440 000	0	3 680 000

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	5 203 600	440 000	0	5 643 600	5 242 400	440 000	0	5 682 400
	УСЬОГО	5 203 600	440 000	0	5 643 600	5 242 400	440 000	0	5 682 400

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											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,33	0	24,33	24,33	0	24,33	24,67	0	24,67
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість установ - усього	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	29,83	0	29,83	29,83	0	29,83	30,17	0	30,17
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	статистична звітність	36	0	36	36	0	36	36	0	36
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4165590,27	392200	4557790,27	3766700	433000	4199700	3240000	440000	3680000
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4165590,27	0	4165590,27	3766700	0	3766700	3240000	0	3240000
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	392200	392200	0	433000	433000	0	440000	440000
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	392200	392200	0	433000	433000	0	440000	440000

	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	193	0	193	193	0	193	203	0	203
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	48	0	48	47	0	47	53	0	53
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість діто-днів	од.	звітність	32296	0	32296	32296	0	32296	33400	0	33400
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	21583	2705	24288	19517	2966	22483	15961	2933	18894
	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	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								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,67	0	24,67	24,67	0	24,67
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість установ - усього	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	30,17	0	30,17	30,17	0	30,17
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	статистична звітність	36	0	36	36	0	36
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	5203600	440000	5643600	5242400	440000	5682400
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	5203600	0	5203600	5242400	0	5242400
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	440000	440000	0	440000	440000
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	440000	440000	0	440000	440000
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	203	0	203	203	0	203
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	53	0	53	53	0	53
	ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8
	кількість діто-днів	од.	звітність	33400	0	33400	33400	0	33400
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	25634	2933	28567	25825	2933	28758
	якості								
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

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

В 2023 році, з метою виконання завдань даної програми та забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді, касові видатки становлять 4 165,6 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 752,4 тис. грн., на оплату енергоносіїв в сумі 320,0 тис. грн., інші видатки в сумі 93,2 тис. грн. В 2024 році на виконання завдань бюджетної програми передбачено кошти загального фонду в сумі 3 766,7 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 3 521,1 тис. грн., також передбачено кошти на придбання товарів та оплату послуг 35,5 тис. грн., оплату енергоносіїв 210,1 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	3 094 025	0	0	0	0	0	3 094 025
2120	Нарахування на оплату праці	0	658 424	0	0	0	0	0	658 424
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	60 403	0	0	0	0	0	60 403
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	32 771	0	0	0	0	0	32 771
2271	Оплата тепlopостачання	0	260 673	0	0	0	0	0	260 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 388	0	0	0	0	0	1 388
2273	Оплата електроенергії	0	57 907	0	0	0	0	0	57 907
	УСЬОГО	0	4 165 690	0	0	0	0	0	4 165 690

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	2 886 100	0	0	0	2 886 100	2 422 000	0	0	0	2 422 000
2120	Нарахування на оплату праці	635 000	0	0	0	635 000	537 500	0	0	0	537 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 500	0	0	0	26 500	30 000	0	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	13 000	0	0	0	13 000
2271	Оплата тепlopостачання	141 000	0	0	0	141 000	180 000	0	0	0	180 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 000	0	0	0	5 000	7 500	0	0	0	7 500
2273	Оплата електроенергії	64 100	0	0	0	64 100	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	3 766 700	0	0	0	3 766 700	3 240 000	0	0	0	3 240 000

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
2111	Заробітна плата	0	3 094 025	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	658 424	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	60 403	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	32 771	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	260 673	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 388	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	57 907	0	0	0		
	УСЬОГО	0	4 165 690	0	0	0		

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, а аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2024 рік передбачено надходження коштів спеціального фонду в сумі 433,0 тис. грн. в рахунок батьківської плати за навчання дітей. Також у пректі на 2025 планується отримати надходження до спеціального фонду 440,0 тис. грн., які будуть використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам.

Керівник установи



(підпис)

Василь БАРАБАЦУК

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

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)(0)(8)(0)

(1)(0)(8)(0)

(0)(9)(6)(0)

Надання спеціалізованої освіти містечкними школами

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	3 094 025	2 886 100	2 422 000	1 383 000	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	658 424	635 000	537 500	307 500	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 403	26 500	30 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 771	9 000	13 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	260 673	141 000	180 000	180 000	для оплати тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 388	5 000	7 500	0	
2273	Оплата електроенергії	57 907	64 100	50 000	50 000	для оплати електричної енергії

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
	затрат				
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	3240000	5160500
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	3240000	5160500
	ефективності				
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	15961	25421

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

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

УСЬОГО	4 165 590	3 766 700	3 240 000	1 920 500
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 БАРАБАЦУК

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



Наталія ОСТАПОВИЧ