

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)(5)(0)(3)(1)	(5)(0)(3)(1)	(0)(8)(1)(0)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, 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 молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".

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	2 478 623	X	X	2 478 623	2 031 400	X	X	2 031 400	2 010 900	X	X	2 010 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 528	0	10 528	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 528	0	10 528	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 478 623	10 528	0	2 489 151	2 031 400	0	0	2 031 400	2 010 900	0	0	2 010 900

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	3 280 800	X	X	3 280 800	3 330 900	X	X	3 330 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 280 800	0	0	3 280 800	3 330 900	0	0	3 330 900

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	1 519 136	0	0	1 519 136	1 365 000	0	0	1 365 000	1 337 600	0	0	1 337 600
2120	Нарахування на оплату праці	338 281	0	0	338 281	300 300	0	0	300 300	294 300	0	0	294 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 358	10 302	0	266 660	35 000	0	0	35 000	63 000	0	0	63 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 022	0	0	20 022	13 000	0	0	13 000	16 000	0	0	16 000
2271	Оплата теплопостачання	227 131	0	0	227 131	110 000	0	0	110 000	165 000	0	0	165 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 512	37	0	4 549	8 100	0	0	8 100	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	111 493	190	0	111 683	200 000	0	0	200 000	125 000	0	0	125 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690	0	0	1 690	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 478 623	10 628	0	2 489 251	2 031 400	0	0	2 031 400	2 010 900	0	0	2 010 900

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	2 095 000	0	0	2 095 000	2 095 000	0	0	2 095 000
2120	Нарахування на оплату праці	461 000	0	0	461 000	461 000	0	0	461 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 400	0	0	67 400	71 300	0	0	71 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	17 000	18 000	0	0	18 000
2271	Оплата теплопостачання	358 000	0	0	358 000	383 000	0	0	383 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 900	0	0	10 900	11 800	0	0	11 800
2273	Оплата електроенергії	271 500	0	0	271 500	290 800	0	0	290 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 280 800	0	0	3 280 800	3 330 900	0	0	3 330 900

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

(грн)

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

трати за напрямом використання бюджетних коштів:

трати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ 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 необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.	2 478 623	10 528	0	2 489 151	2 031 400	0	0	2 031 400	2 010 900	0	0	2 010 900
	УСЬОГО	2 478 623	10 528	0	2 489 151	2 031 400	0	0	2 031 400	2 010 900	0	0	2 010 900

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді; самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.	3 280 800	0	0	3 280 800	3 330 900	0	0	3 330 900
	УСЬОГО	3 280 800	0	0	3 280 800	3 330 900	0	0	3 330 900

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											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2478622,69	10528,3	2489150,99	2031400	0	2031400	2010900	0	2010900

3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	14	0	14	14	0	14	15	0	15
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	8	0	8	8	0	8	9	0	9
	продукту											
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	264	0	264	264	0	264	279	0	279
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	264	0	264	264	0	264	279	0	279
	ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	177044	0	177044	145100	0	145100	134060	0	134060
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	8347	0	8347	10833	0	10833	10744	0	10744
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	кошторис	9389	0	9389	7695	0	7695	7208	0	7208
	якості											
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	82	0	82	82	0	82	82	0	82

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								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1

2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	3280800	0	3280800	3330900	0	3330900	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	
продукту										
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	279	0	279	279	0	279	
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	279	0	279	279	0	279	
ефективності										
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	218720	0	218720	222060	0	222060	
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	11639	0	11639	11639	0	11639	
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахку на одного учня	грн.	кошторис	11643	0	11643	11789	0	11789	
якості										
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	82	0	82	82	0	82	

9. 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 273 260	0	1 216 000	0	1 279 600	0	1 813 000	0	1 813 000	0
посадовий оклад	947 000	0	902 100	0	786 000	0	1 114 800	0	1 114 800	0
доплати	326 250	0	312 900	0	493 600	0	698 200	0	698 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	76 736	0	90 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	75 735	0	90 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0
інші виплати	170 151	0	60 000	0	58 000	0	182 000	0	182 000	0
УСЬОГО	1 619 136	0	1 366 000	0	1 337 600	0	2 096 000	0	2 096 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
3	070 - Робітники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	160 - Тренери-викладачі	9	9	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	13,5	13,5	0	0	14	14	0	0	15	0	15	0	15	0
6	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
	УСЬОГО				0			0			0

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
	УСЬОГО				0			0

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 створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді касові видатки за 2023 рік склали кошти в сумі 2 478,6 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 1 857,4 тис. грн., інші виплати 621,2 тис. грн. в міському бюджеті на 2024 рік передбачено кошти в сумі 2 031,4 тис. грн., із загальної суми видатків передбачено кошти на оплату праці з нарахуваннями на загальну суму - 1 665,3 тис. грн., оплату за енергоносії - 318,1 тис. грн., інші видатки - 48,0 тис. грн.

«бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках»

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	1 519 136	0	0	0	0	0	1 519 136
2120	Нарахування на оплату праці	0	338 281	0	0	0	0	0	338 281
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	256 358	0	0	0	0	0	256 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 022	0	0	0	0	0	20 022
2271	Оплата тепlopостачання	0	227 131	0	0	0	0	0	227 131
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 512	0	0	0	0	0	4 512
2273	Оплата електроенергії	0	111 493	0	0	0	0	0	111 493
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 690	0	0	0	0	0	1 690
	УСЬОГО	0	2 478 623	0	0	0	0	0	2 478 623

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

Код Економічної класифікації видатків 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					загального фонду	спеціального фонду		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	1 365 000	0	0	0	1 365 000	1 337 600	0	0	0	1 337 600		
2120	Нарахування на оплату праці	300 300	0	0	0	300 300	294 300	0	0	0	294 300		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 000	0	0	0	35 000	63 000	0	0	0	63 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	0	0	0	13 000	16 000	0	0	0	16 000		
2271	Оплата тепlopостачання	110 000	0	0	0	110 000	165 000	0	0	0	165 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 100	0	0	0	8 100	10 000	0	0	0	10 000		
2273	Оплата електроенергії	200 000	0	0	0	200 000	125 000	0	0	0	125 000		
	УСЬОГО	2 031 400	0	0	0	2 031 400	2 010 900	0	0	0	2 010 900		

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	1 519 136	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	338 281	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	256 358	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	20 022	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	227 131	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	4 512	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	111 493	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 690	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 478 623	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 БАРАБАЩУК

(ініціали та прізвище)

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 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	43065925 (код за СДРПОУ)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	43065925 (код за СДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)
			2452800000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 519 136	1 365 000	1 337 600	757 400	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	338 281	300 300	294 300	166 700	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	256 358	35 000	63 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 022	13 000	16 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	227 131	110 000	165 000	165 000	для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 512	8 100	10 000	0	
2273	Оплата електроенергії	111 493	200 000	125 000	125 000	для оплати електричної енергії
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 690	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
	затрат				
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2010900	3225000
	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	кошторис	134060	215000
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	10744	11639
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахуку на одного учня	грн.	кошторис	7208	11559

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	2 478 623	2 031 400	2 010 900	1 214 100
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні 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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних 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