

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(3)(0)(6)(5)(9)(2)(5) (код за ЄДРПОУ)	(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(3)(0)(6)(5)(9)(2)(5) (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(1)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України ""Про дошкільну освіту"", Наказ Міносвіти від 16.04.2024 року №521 ""Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 209 623	10 871 780	10 468 600	11 777 300	10 320 000
X	загальний фонд, у тому числі:	7 396 374	9 443 100	9 063 100	10 369 000	8 899 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	813 249	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	714 404	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	710 612	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	3 792	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області від 12.12.2023 року №664/40-2023 "Про затвердження Програми "Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік""

Рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області від 19.12.2024 року №796/48-2024 "Про затвердження Програми "Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2025 рік""

Проект рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області "Про затвердження Програми "Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2026 рік".

Проект рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області "Про затвердження Програми "Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2027 рік".

Проект рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області "Про затвердження Програми "Про організацію харчування дітей в закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2028 рік"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 259 206	5 005 000	5 000 000	6 050 000	4 873 500
X	загальний фонд	4 259 206	5 005 000	5 000 000	6 050 000	4 873 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	957 442	1 250 000	1 250 000	1 511 500	1 218 500
X	загальний фонд	957 442	1 250 000	1 250 000	1 511 500	1 218 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 746	130 000	130 000	130 000	130 000
X	загальний фонд	346 834	130 000	130 000	130 000	130 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 912	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 136	3 000	3 000	3 000	3 000
X	загальний фонд	1 136	3 000	3 000	3 000	3 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	1 832 264	3 452 680	3 105 500	3 103 300	3 115 500
X	загальний фонд	1 121 772	2 024 000	1 700 000	1 695 000	1 695 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	710 492	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 254	299 000	61 300	60 900	60 900
X	загальний фонд	55 254	299 000	61 300	60 900	60 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	277 800	344 250	350 200	350 000	350 000
X	загальний фонд	277 800	344 250	350 200	350 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 970	72 100	72 100	72 100	72 100
X	загальний фонд	45 970	72 100	72 100	72 100	72 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	330 335	315 000	495 000	495 000	495 000
X	загальний фонд	330 335	315 000	495 000	495 000	495 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	625	750	1 500	1 500	1 500
X	загальний фонд	625	750	1 500	1 500	1 500

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 845	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 845	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 209 623	10 871 780	10 468 600	11 777 300	10 320 000
X	загальний фонд	7 396 374	9 443 100	9 063 100	10 369 000	8 899 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	813 249	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання програми забезпечує Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради.

У 2024 році для виконання бюджетної програми за загальним фондом бюджету використано касові видатки) - 7 396 374 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 70,5 % (5 216 648 грн.), продукти харчування 15,2% (1 121 772 грн.), енергоносії 8,85% (654 730 грн.), інші поточні видатки - 6% (403 224 грн.)

У 2024 році для виконання бюджетної програми за спеціальним фондом бюджету використано касові видатки) - 813 248 грн. У структурі видатків продукти харчування 87,4% (710 491 грн.), інші поточні видатки - 12,6% (102 757 грн.)

Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за загальним фондом передбачено - 9 443 100 грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 66,2 % від загальної потреби (або 6 255 000 грн.), продукти харчування - 21,4 % (2 024 000 грн.), енергоносії - 7,7% (732 100 грн.), інші поточні видатки - 4,6% (432 000 грн.)

Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за спеціальним фондом (батьківська плата за харчування) передбачено - 1 428 679 грн. в тому числі на продукти харчування - 100,0 % (1 428 679 грн.). Граничними показниками видатків місцевого бюджету на 2026 рік передбачено 9 063 100 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 6 250 000 грн. (69,0%), продукти харчування - 1 700 000 грн. (18,7%), енергоносії - 918 800 грн. (10,1%), інші поточні видатки - 194 300 грн. (2,1% передбачених видатків).

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	8 209 623	10 871 780	10 468 600	11 777 300	10 320 000
X	загальний фонд	7 396 374	9 443 100	9 063 100	10 369 000	8 899 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	813 249	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 209 623	10 871 780	10 468 600	11 777 300	10 320 000
X	загальний фонд	7 396 374	9 443 100	9 063 100	10 369 000	8 899 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	813 249	1 428 680	1 405 500	1 408 300	1 420 500

	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах, контингентах	6	-	6	6	-	6	6	-	6
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	180	140	320	180	140	320	180	140	320
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	352	-	352	352	-	352	352	-	352
	ефективності											
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	50350	10039	60389	57605	10059	67664	49442	10146	59588
8	діто-дні відвідування	днів	статистична звітність	32670	-	32670	32670	-	32670	32670	-	32670
	якості											
10	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	220	-	220	220	-	220	220	-	220
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	51	-	51	51	-	51	51	-	51

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми випроводж 2024-2026 років суттєво не змінювалися. Впродовж 2026 року заплановано відвідування 180 дітей дошкільною установою. Для досягнення мети, виконання завдань і функцій щодо забезпечення прогнозування, складання, виконання та контролю за бюджетом необхідно додатково 1 851 900 грн.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	3,25	3,25	-	-	5,67	5,67	-	-	5,67	-	5,67	-	5,67	-
3	070 - Робітники	13,55	13,55	-	-	14,61	13,55	-	-	14,61	-	14,61	-	14,61	-
4	140 - Вихователі	15,3	14,8	-	-	18,2	14,8	-	-	18,2	-	18,2	-	18,2	-
	Усього	33,1	32,6	-	-	39,48	35,02	-	-	39,48	-	39,48	-	39,48	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 від 12.12.2023 року №664/40-2023	1 525 100	1 400 000	2 925 100	-	-	-
2	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2025 рік.	Рішення сесії від 19.12.2024 року №796/48-2024	-	-	-	2 024 000	1 428 680	3 452 680
3	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2026 рік.	Проект рішення сесії	-	-	-	-	-	-
4	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2027 рік.	Проект рішення сесії	-	-	-	-	-	-

5	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2028 рік.	Проект рішення сесії	-	-	-	-	-	-
	Усього		1 525 100	1 400 000	2 925 100	2 024 000	1 428 680	3 452 680

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 від 12.12.2023 року №664/40-2023	-	-	-	-	-	-	1 695 000	-	1 695 000
2	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2025 рік.	Рішення сесії від 19.12.2024 року №796/48-2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2026 рік.	Проект рішення сесії	1 700 000	1 405 500	3 105 500	-	-	-	-	-	-
4	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2027 рік.	Проект рішення сесії	-	-	-	1 695 000	1 408 300	3 103 300	-	-	-
5	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2028 рік.	Проект рішення сесії	-	-	-	-	-	-	1 695 000	1 420 500	3 115 500
	Усього		1 700 000	1 405 500	3 105 500	1 695 000	1 408 300	3 103 300	3 390 000	1 420 500	4 810 500

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

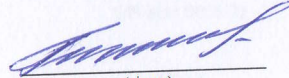
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Касові видатки за 2024 рік становлять 7 396,4 тис.грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями в сумі 5 216,6 тис.грн., оплата послуг харчування -1 121,7 тис.грн., оплата енергоносіїв - 654,7 тис.грн., інші - 403,4 тис.грн. З метою забезпечення надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в міському бюджеті на 2025 рік передбачено кошти в сумі 9 443,1 тис.грн. на утримання закладу дошкільної освіти, що розташований в м.Заставна. Із загальної суми видатків передбачено кошти на оплату праці з нарахуваннями працівникам дошкільного закладу 6 255,0 тис.грн., оплату енергоносіїв 732,1 тис.грн., забезпечення організації харчування відвідувачів 1 700,0 тис.грн. та інші видатки 756,0 тис.грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Касові видатки за 2024 рік становлять 813,2 тис.грн., з них: на оплату послуг харчування - 710,5 тис.грн., інші - 102,7 тис.грн. З метою забезпечення надання дошкіль-² освіти дітям дошкільного віку в міському бюджеті на 2025 рік передбачено кошти в сумі 1 428,7 тис.грн. на утримання закладу дошкільної освіти, що розташований в м.Заставна. Із загальної суми видатків передбачено кошти на забезпечення організації харчування 1 428,7 тис.грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Мар'яна БРУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)