

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 спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)

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

Забезпечення задоволення потреб дітей у сфері позашкільної освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання музичної освіти та художнього промислу;
- Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 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".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	5 369 639	5 767 260	4 775 050	5 493 000	4 700 400
X	загальний фонд, у тому числі:	4 932 839	5 310 500	4 300 050	4 980 400	4 150 400
	міжбюджетний трансферт	300 000	150 000	200 000	20 000	250 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	300 000	150 000	200 000	20 000	250 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 800	456 760	475 000	512 600	550 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	436 800	456 760	475 000	512 600	550 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	436 800	446 760	475 000	512 600	550 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	10 000	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Рішення сесії Заставнівської міської ради Чернівецької області від 13.09.2023 року №629/Зс "Про затвердження Положення про порядок оплати та надання пільг на оплаті за навчання в комунальному закладі "Заставнівської школи мистецтв" Заставнівської міської ради (в новій редакції)".

Рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області від 28.09.2023 року №111 " Про затвердження розміру плати за навчання в комунальному закладі "Заставнівська школа мистецтв" Заставнівської міської ради" на 2023-2024 н.р.

Рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області від 06.09.2024 року №168 " Про затвердження розміру плати за навчання в комунальному закладі "Заставнівська школа мистецтв" Заставнівської міської ради" на 2024-2025 н.р.

Рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області від 10.06.2025 року №76 " Про затвердження розміру плати за навчання в комунальному закладі "Заставнівська школа мистецтв" Заставнівської міської ради" на 2025-2026 н.р.

Проект рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області " Про затвердження розміру плати за навчання в комунальному закладі "Заставнівська школа мистецтв" Заставнівської міської ради" на 2026-2027 н.р.

Проект рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради Чернівецької області " Про затвердження розміру плати за навчання в комунальному закладі "Заставнівська школа мистецтв" Заставнівської міської ради" на 2027-2028 н.р.

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	4 070 654	4 274 543	3 531 150	3 926 700	3 436 700
X	загальний фонд	3 711 505	3 909 000	3 150 250	3 515 700	2 995 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	359 149	365 543	380 900	411 000	441 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	876 406	949 217	793 450	926 900	774 300
X	загальний фонд	798 755	868 000	699 350	825 300	665 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 651	81 217	94 100	101 600	109 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 079	97 000	35 100	40 000	40 000
X	загальний фонд	51 079	87 000	35 100	40 000	40 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	10 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000	13 000	13 900	13 500	13 500
X	загальний фонд	13 000	13 000	13 900	13 500	13 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	311 400	439 486	231 200	255 000	255 000
X	загальний фонд	311 400	439 486	231 200	255 000	255 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 540	7 500	6 000	6 000	6 000
X	загальний фонд	4 540	7 500	6 000	6 000	6 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	42 560	186 514	164 250	124 900	174 900
X	загальний фонд	42 560	186 514	164 250	124 900	174 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 369 639	5 967 260	4 775 050	5 293 000	4 700 400
X	загальний фонд	4 932 839	5 510 500	4 300 050	4 780 400	4 150 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 800	456 760	475 000	512 600	550 000
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) - 4 932 839 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 91,4 % (4 510 260 грн.), енергоносії 7,3% (358 500 грн.), інші поточні видатки - 1,3% (64 079 грн.).
У 2024 році для виконання бюджетної програми за спеціальним фондом бюджету використано касові видатки) - 436 800 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями 100,0% (436 800 грн.).
Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за загальним фондом передбачено - 5 510 500 грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 86,7 % від загальної потреби (або 4 777 000 грн.), енергоносії - 11,5% (633 500 грн.), інші поточні видатки - 1,8% (100 000 грн.).
Відповідно до рішення про бюджет на 2025 рік за спеціальним фондом (батьківська плата за відвідування музичною/художньою школами) передбачено - 456 760 грн. в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 97,8 % (446 760 грн.), інші -2,2% (10 000 грн.).
Граничними показниками видатків місцевого бюджету на 2026 рік передбачено 4 100 050 грн. У структурі видатків оплата праці з нарахуваннями становить 3 743 100 грн.(91,3%), енергоносії - 317 950 грн.(7,7%), інші поточні видатки - 39 000 грн.(1,0% 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 спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	5 369 639	5 967 260	4 775 050	5 293 000	4 700 400
X	загальний фонд	4 932 839	5 510 500	4 300 050	4 780 400	4 150 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 800	456 760	475 000	512 600	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 369 639	5 967 260	4 775 050	5 293 000	4 700 400
X	загальний фонд	4 932 839	5 510 500	4 300 050	4 780 400	4 150 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 800	456 760	475 000	512 600	550 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками бюджетних коштів не змінювалась.

У 2026 році, як і в попередніх роках, з метою досягнення мети, виконання завдань заплановано видатки загального фонду в сумі 4 100 050 грн. та спеціального фонду в сумі 475 000 грн.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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			24,67	-	24,67	24,67	-	24,67
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис						

середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4	-	4	-	4
кількість установ - усього	од.	звітність	1	-	1	1	1
всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	30,17	-	30,17	30,17	30,17
середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,5	-	1,5	1,5	1,5
всього- музичних шкіл	од.	звітність	1	-	1	1	1
кількість відділень	од.	статистична звітність	4	-	4	4	4
кількість класів	од.	статистична звітність	36	-	36	36	36
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4932839,22	436800	5369639,22	5510500	456760
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4932839,22	-	4932839,22	5510500	-
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	-	436800	436800	-	456760
у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	-	436800	436800	-	456760
продукту							
середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	203	-	203	207	-
середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	53	-	53	49	-
ефективності							
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8	-	8	8	-
кількість діто-днів	од.	звітність	33400	-	33400	33400	-
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	24300	2912	27212	26620	3028
якості							
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175	-	175	175	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	24,67	-	24,67	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	кількість установ - усього	од.	звітність	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	30,17	-	30,17	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,5	-	1,5	-	-	-	-	-	-
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4	-	4	-	-	-	-	-	-
	кількість класів	од.	статистична звітність	36	-	36	-	-	-	-	-	-
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4300050	475000	4775050	4980400	512600	5493000	4150400	5500000	4700400
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4300050	-	4300050	4980400	-	4980400	4150400	-	4150400
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	-	475000	475000	-	512600	512600	-	5500000	5500000

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.

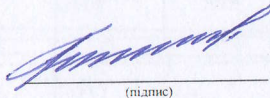
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 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 2025 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.

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

В 2024 році, з метою виконання завдань даної програми та забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді, касові видатки становлять 436,8 тис.грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 436,8 тис.грн. В 2025 році на виконання завдань бюджетної програми передбачено кошти загального фонду в сумі 456,8 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 446,8 тис. грн., також передбачено кошти на придбання товарів 10,0 тис. грн

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Мар'яна БРУС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)