

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 43065925
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 43065925
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПГОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти 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;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Бюджетний кодекс України, Закон України ""Про дошкільну 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 освіти від 10.07.2017 року №992 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта"", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року №793 ""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:

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	6 429 912	X	X	6 429 912	5 748 100	X	X	5 748 100	6 765 900	X	X	6 765 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	777 870	0	777 870	X	1 400 000	0	1 400 000	X	1 410 000	0	1 410 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	765 456	0	765 456	X	1 400 000	0	1 400 000	X	1 410 000	0	1 410 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 414	0	12 414	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 100	35 100	35 100	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 100	35 100	35 100	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 429 912	812 970	35 100	7 242 882	5 748 100	1 400 000	0	7 148 100	6 765 900	1 410 000	0	8 175 900

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	9 404 200	X	X	9 404 200	9 597 000	X	X	9 597 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1 480 000	0	1 480 000	X	1 530 000	0	1 530 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 480 000	0	1 480 000	X	1 530 000	0	1 530 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 404 200	1 480 000	0	10 884 200	9 597 000	1 530 000	0	11 127 000

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

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

(грн)

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	3 480 005	0	0	3 480 005	2 813 100	0	0	2 813 100	3 090 100	0	0	3 090 100
2120	Нарахування на оплату праці	779 325	0	0	779 325	618 900	0	0	618 900	772 700	0	0	772 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513 885	12 414	0	526 299	250 000	0	0	250 000	130 000	0	0	130 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 947	0	0	1 947	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	1 133 055	765 456	0	1 898 511	1 525 100	1 400 000	0	2 925 100	2 024 000	1 410 000	0	3 434 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 799	0	0	22 799	30 000	0	0	30 000	344 000	0	0	344 000
2271	Оплата теплопостачання	278 582	0	0	278 582	198 000	0	0	198 000	172 500	0	0	172 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 933	0	0	37 933	58 000	0	0	58 000	72 100	0	0	72 100
2273	Оплата електроенергії	182 380	0	0	182 380	252 000	0	0	252 000	157 500	0	0	157 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 429 912	812 970	0	7 242 882	5 748 100	1 400 000	0	7 148 100	6 765 900	1 410 000	0	8 175 900

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

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

(грн)

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	5 005 000	0	0	5 005 000	5 005 000	0	0	5 005 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 250 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 250 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 100	0	0	139 100	147 200	0	0	147 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	2 165 700	1 480 000	0	3 645 700	2 291 300	1 530 000	0	3 821 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 100	0	0	47 100	49 800	0	0	49 800
2271	Оплата теплопостачання	374 300	0	0	374 300	400 900	0	0	400 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 200	0	0	78 200	83 800	0	0	83 800
2273	Оплата електроенергії	341 800	0	0	341 800	366 000	0	0	366 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 404 200	1 480 000	0	10 884 200	9 597 000	1 530 000	0	11 127 000

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 дошкільної освіти.	6 429 912	812 970	35 100	7 242 882	5 748 100	1 400 000	0	7 148 100	6 765 900	1 410 000	0	8 175 900
	УСЬОГО	6 429 912	812 970	35 100	7 242 882	5 748 100	1 400 000	0	7 148 100	6 765 900	1 410 000	0	8 175 900

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	9 404 200	1 480 000	0	10884200	9 597 000	1530000	0	11127000
	УСЬОГО	9 404 200	1 480 000	0	10884200	9 597 000	1530000	0	11127000

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 дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		33,1	0	33,1	33,1	0	33,1	32,6	0	32,6
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	17,55	0	17,55	17,55	0	17,55	16,55	0	16,55
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	робітників	од.	штатний розпис	12,55	0	12,55	12,55	0	12,55	13,05	0	13,05
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	165	135	300	165	126	291	180	140	320
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	292	0	292	292	0	292	352	0	352
	ефективності											
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	38969	5958	44927	34837	11111	45948	37588	10071	47659
8	діто-дні відвідування	днів	статистична звітність	20504	0	20504	32670	0	32670	32670	0	32670
	якості											
10	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	220	0	220	220	0	220	220	0	220
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	57	0	57	57	0	57	51	0	51

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 дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1
2	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	6	0	6	6	0	6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		32,6	0	32,6	32,6	0	32,6
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16,55	0	16,55	16,55	0	16,55
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	робітників	од.	штатний розпис	13,05	0	13,05	13,05	0	13,05
	продукту								
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	звіт по мережі, штатах та контингентах	6	0	6	6	0	6
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	180	140	320	180	140	320
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	352	0	352	352	0	352

	ефективності	грн.	кошторис	52246	10071	62317	53317	10071	63388
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі								
8	діто-дні відвідування	днів	статистична звітність	32670	0	32670	32670	0	32670
10	якості								
11	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	220	0	220	220	0	220
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	51	0	51	51	0	51

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 179 205	0	2 613 100	0	2 986 100	0	4 166 000	0	4 166 000	0
посадовий оклад	2 491 605	0	1 955 500	0	1 574 000	0	2 196 000	0	2 196 000	0
доплати	106 700	0	172 900	0	519 000	0	724 000	0	724 000	0
надбавки	580 900	0	484 700	0	893 100	0	1 246 000	0	1 246 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	206 800	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	206 800	0	150 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0
інші виплати	94 000	0	50 000	0	104 000	0	639 000	0	639 000	0
УСЬОГО	3 480 005	0	2 813 100	0	3 090 100	0	5 005 000	0	5 005 000	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	3,25	3,25	0	0	3,25	3,25	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
3	070 - Робітники	13,55	13,55	0	0	13,55	13,55	0	0	13,05	0	13,05	0	13,05	0
4	140 - Вихователі	15,3	14,8	0	0	15,3	14,8	0	0	15,3	0	15,3	0	15,3	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	33,1	32,6	0	0	33,1	32,6	0	0	32,6	0	32,6	0	32,6	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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік.	Рішення сесії	1 133 055	765 456	1 898 511	1 525 100	1 400 000	2 925 100	2 024 000	1 410 000	3 434 000
	УСЬОГО		1 133 055	765 456	1 898 511	1 525 100	1 400 000	2 925 100	2 024 000	1 410 000	3 434 000

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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2024 рік.	Рішення сесії	2 165 700	1 480 000	3 645 700	2 291 300	1 530 000	3 821 300
	УСЬОГО		2 165 700	1 480 000	3 645 700	2 291 300	1 530 000	3 821 300

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

Касові видатки за 2023 рік становлять 6 429,9 тис.грн., з них: на оплату праці з нарахуваннями в сумі 4 259,3 тис.грн., оплата послуг харчування -1 133,1 тис.грн., оплата енергоносіїв - 498,9 тис.грн., інші - 538,6 тис.грн.З метою забезпечення надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в міському бюджеті на 2024 рік передбачено кошти в сумі 5 748,1 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 3 432,0 тис.грн., оплату енергоносіїв 508,0 тис.грн., забезпечення організації харчування відвідувачів 1 525,1 тис.грн. та інші видатки 283,0 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	3 480 005	0	0	0	0	0	3 480 005
2120	Нарахування на оплату праці	0	779 325	0	0	0	0	0	779 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	513 885	0	0	0	0	0	513 885
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 947	0	0	0	0	0	1 947
2230	Продукти харчування	0	1 133 055	0	0	0	0	0	1 133 055
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	22 799	0	0	0	0	0	22 799
2271	Оплата теплопостачання	0	278 582	0	0	0	0	0	278 582
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	37 933	0	0	0	0	0	37 933
2273	Оплата електроенергії	0	182 380	0	0	0	0	0	182 380
	УСЬОГО	0	6 429 912	0	0	0	0	0	6 429 912

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	2 813 100	0	0	0	2 813 100	3 090 100	0	0	0	3 090 100
2120	Нарахування на оплату праці	618 900	0	0	0	618 900	772 700	0	0	0	772 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	0	0	0	250 000	130 000	0	0	0	130 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000
2230	Продукти харчування	1 525 100	0	0	0	1 525 100	2 024 000	0	0	0	2 024 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	344 000	0	0	0	344 000
2271	Оплата теплопостачання	198 000	0	0	0	198 000	172 500	0	0	0	172 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 000	0	0	0	58 000	72 100	0	0	0	72 100
2273	Оплата електроенергії	252 000	0	0	0	252 000	157 500	0	0	0	157 500
	УСЬОГО	5 748 100	0	0	0	5 748 100	6 765 900	0	0	0	6 765 900

за заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 480 005	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	779 325	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	513 885	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 947	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	1 133 055	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	22 799	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	278 582	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	37 933	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	182 380	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 429 912	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.

На 2025 рік у залпті передбачено кошти спеціального фонду в сумі 1 410,0 тис. грн., які передбачені як плата батьків за відвідування дітьми дошкільного закладу. Дані кошти спрямовуються на оплату послуг за харчування дітей в дошкільному закладі освіти.

Керівник установи


(підпис)

Василь БАРАБАШУК

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

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)(0)(1)(0)	(1)(0)(1)(0)	(0)(9)(1)(0)	Надання дошкільної освіти	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	3 480 005	2 813 100	3 090 100	1 914 900	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	779 325	618 900	772 700	477 300	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	513 885	250 000	130 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 947	3 000	3 000	0	
2230	Продукти харчування	1 133 055	1 525 100	2 024 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 799	30 000	344 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	278 582	198 000	172 500	172 500	для оплати теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 933	58 000	72 100	0	
2273	Оплата електроенергії	182 380	252 000	157 500	157 500	для оплати електричної енергії
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	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
	ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	37588	52712

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		6 429 912	5 748 100	6 765 900	2 722 200
--------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Василь БАРАБАШУК
(ініціали та прізвище)

Наталія ОСТАПОВИЧ