

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 відповідального 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)(4)(1)

(1)(1)(4)(1)

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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

245280000

(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;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми;

"Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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	1 441 373	X	X	1 441 373	1 012 400	X	X	1 012 400	1 563 500	X	X	1 563 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	27 999	27 999	27 999	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	27 999	27 999	27 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500

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	2 204 700	X	X	2 204 700	2 213 400	X	X	2 213 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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	2 204 700	0	0	2 204 700	2 213 400	0	0	2 213 400

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
2111	Заробітна плата	1 110 588	0	0	1 110 588	751 200	0	0	751 200	1 167 500	0	0	1 167 500
2120	Нарахування на оплату праці	245 286	0	0	245 286	165 200	0	0	165 200	256 800	0	0	256 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 900	0	0	36 900	42 000	0	0	42 000	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	0	0	48 600	52 000	0	0	52 000	62 000	0	0	62 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 999	27 999	27 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 663 500	0	0	1 663 500

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
	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
2111	Заробітна плата	1 685 000	0	0	1 685 000	1 685 000	0	0	1 685 000
2120	Нарахування на оплату праці	370 800	0	0	370 800	370 800	0	0	370 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 300	0	0	80 300	85 000	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 300	0	0	66 300	70 100	0	0	70 100
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	2 300	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 204 700	0	0	2 204 700	2 213 400	0	0	2 213 400

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямы 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
1	Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500
	УСЬОГО	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500

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	1 110 588	0	0	1 110 588	751 200	0	0	751 200	1 167 500	0	0	1 167 500
2120	Нарахування на оплату праці	245 286	0	0	245 286	165 200	0	0	165 200	256 800	0	0	256 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 900	0	0	36 900	42 000	0	0	42 000	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	0	0	48 600	52 000	0	0	52 000	62 000	0	0	62 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 200	0	0	2 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	27 999	27 999	27 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500

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	1 685 000	0	0	1 685 000	1 685 000	0	0	1 685 000
2120	Нарахування на оплату праці	370 800	0	0	370 800	370 800	0	0	370 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 300	0	0	80 300	85 000	0	0	85 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 300	0	0	66 300	70 100	0	0	70 100
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	2 300	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 204 700	0	0	2 204 700	2 213 400	0	0	2 213 400

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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 виконання функцій централізованої бухгалтерії	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500
	УСЬОГО	1 441 373	27 999	27 999	1 469 372	1 012 400	0	0	1 012 400	1 563 500	0	0	1 563 500

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 забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами касові видатки за 2023 рік склали кошти в сумі 1 441,4 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 1 355,9 тис.грн., інші видатки - 85,5 тис.грн. На 2024 рік передбачено кошти в сумі 1 012,4 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 916,4 тис.грн., інші видатки - 96,0 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	1 110 588	0	0	0	0	0	1 110 588
2120	Нарахування на оплату праці	0	245 286	0	0	0	0	0	245 286
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	36 900	0	0	0	0	0	36 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 600	0	0	0	0	0	48 600
	УСЬОГО	0	1 441 373	0	0	0	0	0	1 441 373

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			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	751 200	0	0	0	751 200	1 167 500	0	0	0	1 167 500
2120	Нарахування на оплату праці	165 200	0	0	0	165 200	256 800	0	0	0	256 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	0	0	0	42 000	75 000	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000	0	0	0	52 000	62 000	0	0	0	62 000
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 200	0	0	0	2 200
	УСЬОГО	1 012 400	0	0	0	1 012 400	1 663 500	0	0	0	1 663 500

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	1 110 588	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	245 286	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	36 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	48 600	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 441 373	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 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 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)(1)(4)(1)	(1)(1)(4)(1)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної 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	1 110 588	751 200	1 167 500	517 500	для забезпечення виплати заробітної плати в повному обсязі
2120	Нарахування на оплату праці	245 286	165 200	256 800	114 000	для забезпечення виплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 900	42 000	75 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 600	52 000	62 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	2 000	2 200	0	
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
	затрат				
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	1563500	2195000
	ефективності				
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	23408	24689

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		1 441 373	1 012 400	1 563 500	631 500
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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 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)

Василь БАРАБАЦЬУК

_____ (ініціали та прізвище)

Наталія ОСТАПОВИЧ
