

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції: наказу Міністерства фінансів України від 07.07.2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02231904

(код за ЄДРПОУ)

3. Надання спеціалізованої освіти місцевими школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) "; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22.07.2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".

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 (проєкт)			
		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

	Надійшли з інших фондів бюджету	61 802 863	Λ	Λ	Λ	61 802 863	75 449 572	Λ	75 449 572	74 244 400	Λ	74 244 400
	Витрати на надання бюджетних послуг	Λ	4 973 097	Λ	Λ	4 973 097	Λ	Λ	4 998 918	Λ	5 646 427	5 646 427
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Λ	4 545 793	Λ	Λ	4 545 793	Λ	Λ	4 998 918	Λ	5 646 427	5 646 427
25020100	Благодійні внески, гранти та доручки	Λ	427 304	Λ	Λ	427 304	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ
	Інші надходження спеціальних фондів	Λ	111 210	Λ	Λ	111 210	Λ	Λ	68 000	Λ	125 000	125 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Λ	111 210	Λ	Λ	111 210	Λ	Λ	68 000	Λ	125 000	125 000
	Поворотний кредит на бюджет	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	Λ	68 000	Λ	125 000	125 000
	УСЬОГО	61 802 863	5 084 307	Λ	Λ	66 887 170	75 449 572	5 066 918	80 516 490	74 244 400	5 771 427	80 015 827

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
	Надійшли з інших фондів бюджету	97 357 520	Λ	Λ	97 357 520	105 136 797	Λ	Λ	105 136 797				
	Витрати на надання бюджетних послуг	Λ	6 205 421	Λ	6 205 421	Λ	6 701 872	Λ	6 701 872				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	Λ	6 205 421	Λ	6 205 421	Λ	6 701 872	Λ	6 701 872				
	Інші надходження спеціальних фондів	Λ	1 233 100	1 233 100	1 233 100	Λ	1 331 810	1 331 810	1 331 810				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Λ	1 233 100	1 233 100	1 233 100	Λ	1 331 810	1 331 810	1 331 810				
	Поворотний кредит на бюджет	Λ	Λ	1 233 100	1 233 100	Λ	Λ	1 331 810	1 331 810				
	УСЬОГО	97 357 520	7 438 521	1 233 100	104 796 041	105 136 797	8 033 682	1 331 810	113 170 479				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2023-2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	48 808 808	3 128 041	Λ	51 937 849	59 244 633	4 082 984	Λ	63 327 627	56 929 700	4 601 142	Λ	61 530 842	
2120	Нарахування на оплату праці	10 701 951	680 390	Λ	11 382 341	13 032 392	898 254	Λ	13 930 646	12 524 600	1 012 251	Λ	13 536 851	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	412 986	193 021	Λ	606 007	308 400	1 700	Λ	310 100	333 400	1 700	Λ	335 100	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 599	1 000	Λ	298 599	328 000	4 682	Λ	332 682	410 000	5 482	Λ	415 482	
2250	Видати на відрядження	3 848	Λ	Λ	3 848	22 820	Λ	Λ	22 820	23 000	Λ	Λ	23 000	
2271	Оплата теплопостачання	1 133 403	Λ	Λ	1 133 403	1 976 134	Λ	Λ	1 976 134	3 014 958	21 300	Λ	3 036 258	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 582	Λ	Λ	47 582	53 966	Λ	Λ	53 966	78 753	3 645	Λ	82 398	
2273	Оплата електроенергії	284 845	Λ	Λ	284 845	340 907	11 288	Λ	352 195	736 988	907	Λ	737 896	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 562	Λ	Λ	19 562	39 780	Λ	Λ	39 780	31 200	Λ	Λ	31 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 459	Λ	Λ	9 459	16 720	Λ	Λ	16 720	16 800	Λ	Λ	16 800	
2730	Інші виплати населенню	58 500	Λ	Λ	58 500	58 500	Λ	Λ	58 500	117 000	Λ	Λ	117 000	
2800	Інші поточні видати	23 322	Λ	Λ	23 322	27 320	Λ	Λ	27 320	28 000	Λ	Λ	28 000	
3110	Придбання обладнання, предметів довгострокового користування	Λ	354 204	111 210	354 204	Λ	68 000	68 000	68 000	Λ	125 000	125 000	125 000	
	УСЬОГО	61 802 863	4 356 656	111 210	66 169 521	75 449 572	5 066 918	68 000	80 516 490	74 244 400	5 771 427	125 000	80 015 827	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різниця (8+9)
Завдання 1									
Створення належних умов для надання позашкільної місцевої освіти початкової освіти з різним режимом навчання									
затрат									
1	кількість установ - усього	шт		4				4	
2	у тому числі: музичних шкіл	шт							
3	художніх шкіл	шт							
4	середнє число ставок - усього	шт		464,5	50,75	✓ 515,25	464,5	16,75	✓ 510,25
5	середнє число ставок керівних працівників	шт		11	0,5	✓ 11,5	11	0,5	✓ 11,5
6	середнє число ставок педагогічного персоналу	шт		385,5	47,5	✓ 433	385,5	47,5	✓ 433
7	середнє число ставок спеціалістів	шт		9,5	1,5	✓ 11	8,5	1,5	✓ 11
8	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	шт		6,5		✓ 6,5	6,5		✓ 6,5
9	середнє число ставок робітників	шт		48	1,25	✓ 49,25	48	1,25	✓ 49,25
10	інші ставки на отримання освіти у школах ефективного навчання - всього	шт		91 367,52	7 436,52	✓ 104 194,04	105 136,04	8 003,68	✓ 113 170,48
11	у тому числі: плата за навчання у школах ефективного навчання	грн			6 205,42	✓ 6 205,42		6 201,87	✓ 6 201,87
продукту									
1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах ефективного навчання - всього	осіб		12 042	330	✓ 2 370	2 042	350	✓ 2 392
2	закріплена кількість учнів, записаних на платні за навчання	осіб		365		✓ 365	570		✓ 570
ефективності									
1	вартість витрат на місце на навчання одного учня, який отримує освіту в школах ефективного навчання	грн		3 977,45		✓ 3 977,45	4 294,8		✓ 4 294,8
2	у тому числі за базовими потребами на навчання у школах ефективного навчання	грн			361,96	✓ 361,96	408,16		✓ 408,16
3	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб		5	7	✓ 12	3	7	✓ 12
4	кількість записаних дітей, які отримують освіту у школах ефективного навчання у плановому періоді	осіб		18		✓ 18	20		✓ 20
5	кількість дітей, які отримують освіту у школах ефективного навчання в плановому періоді	осіб		0		✓ 0	6		✓ 6
Завдання 2									
Потрачання кредитної ресурсної забезпеченості за минулий період									
затрат									
1	загальна сума витрат	грн							
продукту									
1	сума витрат на кредитні ресурси	грн							
2	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
3	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
4	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
5	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
6	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
7	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
8	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
9	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
10	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
11	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
12	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
13	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
14	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
15	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
16	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
17	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
18	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
19	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
20	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
21	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
22	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
23	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
24	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
25	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
26	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
27	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
28	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
29	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
30	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
31	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
32	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
33	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
34	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
35	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
36	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
37	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
38	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
39	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
40	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
41	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
42	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
43	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
44	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
45	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
46	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
47	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
48	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
49	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
50	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
51	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
52	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
53	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
54	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
55	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
56	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
57	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
58	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
59	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
60	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
61	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
62	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
63	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
64	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
65	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
66	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
67	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
68	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
69	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
70	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
71	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
72	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
73	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
74	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
75	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
76	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
77	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
78	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
79	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
80	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
81	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
82	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
83	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
84	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
85	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
86	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
87	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
88	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
89	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
90	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
91	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
92	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
93	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
94	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
95	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
96	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
97	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
98	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
99	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							
100	сума витрат на кредитні ресурси за минулий період	грн							

9 Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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
Сума якої виплати у тому числі	44 977 992	3 128 041	53 858 757	4 082 994	52 241 371	4 601 142	68 378 183	5 056 654	73 848 350	5 451 167
послужний оклад	33 781 986	2 317 066	38 470 541	3 024 440	37 208 954	3 408 253	48 847 886	3 745 670	52 748 807	4 045 324
оплати	400 271		461 646		520 925		586 096		632 986	

надбавки	10 796 732	810 973	14 926 570	1 058 554	14 511 492	1 192 889	18 650 497	1 310 985	20 466 537	1 415 663
Премії										
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 703 576 1 703 976		2 308 232 2 308 232		2 604 627 2 604 627		2 908 888 2 908 888		3 764 928 3 764 928	
Інші виплати	2 127 846		3 077 644		2 083 702		3 440 506		3 692 417	*
Усього	48 809 808	3 128 041	59 244 633	4 082 994	56 929 700	4 601 142	74 727 477	5 056 665	80 705 678	5 481 187
в т.ч. оплата коштів штатних одиниць за загальними фондами і спеціальними фондами; також у спеціальному фонд:	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	358,67	344,76	41,91	35,36	374,00	351,65	55,54	43,35	376,50	46,50	389,50	47,50	389,50	47,50
	Керівники	11,00	11,00			11,00	11,00		0,50	11,00	0,50		0,50	11,00	0,50
	Спеціалісти	9,50	9,50	1,50	1,50	9,50	9,50	1,50	0,50	9,50	0,50	9,50	1,50		1,50
	Молодший обслуговуючий персонал	6,50	6,50			6,50	6,50								
	Робітники	48,00	48,00	0,50	0,50	48,00	46,75	1,25	1,25	48,50	1,25	48,00	1,25	48,00	1,25
	Усього штатних одиниць	433,67	419,76	43,91	37,36	449,00	425,40	58,29	45,60	449,00	48,75	464,50	50,75	464,50	50,75
	З них штатні одиниці за загальним фондом що вкваліфіковані 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 місцевості/ регіональної програми	Копії та інші документи затверджена	2023 рік (заг.)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Рішення Чернівецької міської ради № 344 від 20.09.2023 № 344/III-28	150 824	47 249	198 073						
		УСЬОГО	150 824	47 249	198 073						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевості регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2		4	5	6	7	разом (7+8)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-кашторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік планування)	2023 рік (звіт)		2024 рік (завержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
Загальна вартість об'єкту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнуги внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У зв'язку з військовою агресією РФ, розпочатою 24 лютого 2022 року, та продовженням воєнного стану у період 2023-2024 роках на території України, внаслідок чого спостерігається зменшення контингенту учнів шкіл містеческих шкіл та педагогічних ставок та привело до вимушеного переселення дітей в інші міста. Виплата заробітної плати здійснювалось згідно чинного законодавства, без затримок, проводилась своєчасна сплата податків, оплата комунальних платежів. Передбачення видатків на 2025-2027 роки дозволить охопити містеческою освітою більшу кількість дітей, оновити матеріально-технічну базу та підвищити якість освіти та дозволить забезпечити виплату заробітної плати працівникам містеческих шкіл, сплати комунальних послуг та оновити матеріальну - технічну базу. Тощо з метою задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, тощо

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	Затверджені з урахуванням зали	Касові видатки на початок розрахуноків кредитів	Кредиторська заборгованість на початок розрахуноків бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець розрахуноків бюджетного періоду	Залиш кредиторської заборгованості (6-5)	Планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2111	Заробітна плата	49 135 062	48 809 808					48 809 808
2120	Нарахування на оплату праці	16 809 713	16 201 951					16 201 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 562	412 906	11 593		-11 593	11 593	412 906
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 841	297 598					297 598
2260	Відатки на підприємстві	3 848	3 848					3 848
2271	Оплата теплопостачання	1 203 396	1 133 403					1 133 403
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	67 141	67 562					67 562
2273	Оплата електроенергії	316 903	284 845					284 845
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	32 354	19 562					19 562
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 469	9 469					9 469
2730	Інші виплати населенню	58 500	58 500					58 500
2800	Інші поточні видатки	23 322	23 322	11 593		-11 593	11 593	23 322
	Усього	62 406 195	61 892 685	11 593		-11 593	11 593	61 892 685

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				планується поточна кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взіяття поточних зобов'язань (8- 10)
		затверджені президиумом	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується кредиторська заборгованість за рахунок коштів		обчислений обсяг взіяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг траншування коштів	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-8-6)			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	59 244 633				59 244 633	59 244 633				59 244 633
2120	Нарахування на оплату праці	13 032 392				13 032 392	13 032 392				13 032 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 400				308 400	308 400				308 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 000				326 000	326 000				326 000
2250	Відатки на підприємстві	22 820				22 820	22 820				22 820
2271	Оплата теплопостачання	1 976 134				1 976 134	1 976 134				1 976 134
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	53 866				53 866	53 866				53 866
2273	Оплата електроенергії	340 907				340 907	340 907				340 907
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	38 780				38 780	38 780				38 780
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 720				16 720	16 720				16 720
2730	Інші виплати населенню	68 500				68 500	68 500				68 500
2800	Інші поточні видатки	27 320				27 320	27 320				27 320
	Усього	75 445 572				75 445 572	75 445 572				75 445 572

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМН	Населі видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Важкі фактори щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	45 135 002	46 309 800					10
2120	Надавання на виплату грош	10 809 713	10 701 951					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 562	412 986					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330 941	307 589					
2240	Видатки на відрядження	3 848	3 848					
2271	Оплата теплопостачання	1 201 350	1 131 403					
2272	Оплата водопостачання та відводів	67 141	47 582					
2273	Оплата електроенергії	316 902	284 845					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 354	19 562					
2283	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 459	9 459					
2730	Інші виплати населенню	50 800	50 500					
2800	Інші позички надатки	31 322	23 322					
	УСЬОГО	62 406 104	61 832 865					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

Використання спеціального фонду для збору забезпечити створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької початкової освіти з різних видів мистецтва, а також забезпечення оновлення нотної літератури та поповнення матеріально - технічної бази мистецьких шкіл

Начальник управління

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)