

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40427088 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту.

Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами), Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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), наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 р. № 112/ес "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Закону про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 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 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту 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 (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли до виконання із загального фонду бюджету	2 653 606	X	X	2 653 606	3 647 762	X	X	3 647 762	3 809 414	X	X	3 809 414
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	604 360		604 360	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		604 360		604 360								

	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X	24 298	24 298	24 298	X				X	25 000	25 000	25 000
00	Кошти, що передаються із загального фонду фонду бюджету		24 298	24 298	24 298						25 000	25 000	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 653 606	628 658	24 298	3 282 264	3 647 762				3 809 414	25 000		3 834 414

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2									
	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Власні надходження бюджетних установ	4 205 593	X	X	4 205 593	4 453 723	X	X	4 453 723	
	Прописати за видами надходжень	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				
	Прописати за видами надходжень	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	4 205 593			4 205 593	4 453 723				4 453 723

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2												
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нарахування на оплату праці	2 058 664			2 058 664	2 794 122			2 794 122	2 938 864			2 938 864
2120	Нарахування на оплату праці	443 789			443 789	614 707			614 707	637 734			637 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 062	113 178		125 240	12 430			12 430	14 210			14 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 353			86 353	97 000			97 000	110 000			110 000
2250	Видатки на відрядження												
2271	Оплата теплопостачання	26 680			26 680	95 157			95 157	70 805			70 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 067			1 067	2 796			2 796	2 591			2 591
2273	Оплата електроенергії	24 991			24 991	31 500			31 500	35 160			35 160
2800	Інші поточні видатки					50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		515 480	24 298	515 480					25 000			25 000
	УСЬОГО	2 653 606	628 668	24 298	3 282 264	3 647 762			3 647 762	3 809 414	25 000		3 834 414

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)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2									
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Нарахування на оплату праці	3 244 506			3 244 506	3 435 932			3 435 932	
2120	Нарахування на оплату праці	704 058			704 058	745 597			745 597	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 688			15 688	16 614			16 614	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 440			121 440	128 605			128 605	
2250	Видатки на відрядження									
2271	Оплата теплопостачання	76 169			76 169	82 781			82 781	

1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
1	ПРОДУКТ								
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок						
1	ефективності								
1	Середня вартість одиниці придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок						
1	якості								
1	% придбаного обладнання і предметів довгострокового користування у загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		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:	907 442		1 118 043		1 476 967		1 630 572		1 726 775	
посадовий оклад	620 600		768 000		1 052 400		1 161 850		1 230 400	
доплати	38 337		39 243		27 615		30 487		32 285	
надбавки	248 505		310 800		396 952		438 235		464 090	
Премії	363 304		575 919		336 519		371 517		393 436	
Матеріальна допомога, у тому числі	277 659		390 018		208 425		230 101		243 677	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	138 988		195 009		208 425		230 101		243 677	
на соціально-побутові потреби	138 671		195 009		208 425		230 101		243 677	
Виплати, що носять небузов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	510 459		710 142		916 953		1 012 316		1 072 044	
надбавки	510 459		710 142		916 953		1 012 316		1 072 044	
УСЬОГО	2 058 864		2 794 122		2 938 864		3 244 606		3 436 932	
в т.ч. 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	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Посадові особи місцевого самоврядування	10,00		7,00		10,00	7,00									
	Усього штатних одиниць	10,00		7,00		10,00	7,00									
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)		2026 рік (проєкт)		2027 рік (проєкт)	
			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	12	13
		УСЬОГО										

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
		УСЬОГО				

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів у 2023 році було забезпечено раціональну та ефективну роботу управління та експлуатації в умовах воєнного стану. Збільшення кошторису у 2024 році дає змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам, вчасно розрахуватися за спожиті енергоносії, послуги, проводити розрахунки з поставачальниками без заборгованості. Для підтримки ефективної роботи управління у 2025 році планується незначне збільшення кошторису на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв та інших послуг, вартість яких зростає.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видачів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з уражуванням змін	Касові видачтн/ 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	2 647 322	2 068 664						2 068 664	
2120	Нарахування на оплату праці	682 411	443 789						443 789	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 430	12 062						12 062	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 395	86 353						86 353	
2260	Видачтн на відрядження									
2271	Оплата теплопостачання	38 011	26 680						26 680	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 895	1 067						1 067	
2273	Оплата електроенергії	29 260	24 991						24 991	
2800	Інші поточні видатки	60								
	УСЬОГО	3 398 774	2 653 606						2 653 606	

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

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість потоного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 694 122				2 694 122	2 938 864				2 938 864
2120	Нарахування на оплату праці	670 707				670 707	637 734				637 734
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 430				12 430	14 210				14 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 000				97 000	110 000				110 000
2260	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	65 167				65 167	70 805				70 805
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 796				2 796	2 691				2 691
2273	Оплата електроенергії	21 600				21 600	35 160				35 160
2800	Інші поточні видатки	60				60	60				60
	Усього	3 363 762				3 363 762	3 809 414				3 809 414

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	9	10
2111	Заробітна плата	2 647 322	2 068 664					
2120	Нарахування на оплату праці	582 411	443 789					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 430	12 062	2 450				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 395	86 363	46				
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	38 011	26 680					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 895	1 067					
2273	Оплата електроенергії	29 260	24 991					
2800	Інші поточні видатки	60						
	УСЬОГО	3 398 774	2 653 606	2 496				

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

Показники програми у 2023 році виконуються відповідно до повноважень. Кошти використовуються раціонально і ефективно. Всі документи оброблені у відповідні терміни згідно чинного законодавства. Незначне збільшення видатків на 2024 рік обумовлене значним ростом вартості товарів і послуг, а також внаслідок зміни енергопостачальної компанії значно виросли видатки на теплопостачання. Збільшення видатків на 2025-2027 роки обумовлене ростом інфляції на товари і послуги.

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.

У 2023 році придбано комп'ютер в комплекті з монітором на суму 24298 гривень для оновлення матеріально-технічної бази. На 2025 рік заплановано придбання системного блоку, так як комп'ютерна техніка потребує заміни, якій більше 10 років.
Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР


Валерій СЕМЕНЕЦЬ (прізвище та ініціали)
Марія ДЖУМА (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер