

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. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0810 (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
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту.
- 2) завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254к/96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами, ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №2809-XII зі змінами і доповненнями, рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-21 "Про затвердження Миської Програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Чернігові на 2024-2028 роки", Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року, рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Зміту 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 серпня 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)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	43 000 749	Х	Х	43 000 749	48 616 000	Х	Х	48 616 000	51 527 400	Х	Х	51 527 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	Х	94 046		94 046	Х				Х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (розрахунок за видами надходжень)		94 046		94 046								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	Х	751 850	751 850	751 850	Х	527 000	527 000	527 000	Х	2 139 000	2 139 000	2 139 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		751 850	751 850	751 850		527 000	527 000	527 000		2 139 000	2 139 000	2 139 000
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х				Х			

УСЬОГО	43 000 749	845 896	751 850	43 845 645	48 616 000	527 000	527 000	49 143 000	51 527 400	2 139 000	2 139 000	53 666 400
--------	------------	---------	---------	------------	------------	---------	---------	------------	------------	-----------	-----------	------------

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		
	Находження і зачислення фонду бюджету	62 415 813	X	X	62 415 813	66 101 511	X	X	66 101 511		
	Висли находження бюджетних установ (розписати за видами находжень)	X				X					
	Інші находження спеціального фонду (розписати за видами находжень)	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000	X	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000		
	Повищення кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО	62 415 813	3 000 000	3 000 000	65 415 813	66 101 511	3 000 000	3 000 000	69 101 511		

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 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	####			27 392 978	30 532 540			30 532 540	31 433 600			31 433 600		
2120	Нарахування на оплату праці	5 928 300			5 928 300	6 717 160			6 717 160	6 915 400			6 915 400		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 766 578	2 000		1 768 578	1 240 000			1 240 000	1 300 000			1 300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 223 348			5 223 348	6 210 400			6 210 400	7 155 500			7 155 500		
2250	Видатки на відрядження	739 086			739 086	679 900			679 900	895 000			895 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 269 516			1 269 516	2 228 800			2 228 800	2 497 938			2 497 938		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 475			40 475	82 252			82 252	99 710			99 710		
2273	Оплата електроенергії	433 397			433 397	634 458			634 458	832 528			832 528		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	169 931			169 931	220 490			220 490	347 724			347 724		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 140			9 140	41 000			41 000	21 000			21 000		
2800	Інші поточні видатки	28 000			28 000	29 000			29 000	29 000			29 000		
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування		843 896	751 850	843 896		527 000	527 000	527 000		2 139 000	2 139 000	2 139 000		
	УСЬОГО	43 000 749	845 896	751 850	43 845 645	48 616 000	527 000	527 000	49 143 000	51 527 400	2 139 000	2 139 000	53 666 400		

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 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														

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 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	39 227 328			39 227 328	41 541 740			41 541 740		
2120	Нарахування на оплату праці	8 630 012			8 630 012	9 139 183			9 139 183		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 435 000			1 435 000	1 519 665			1 519 665		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 899 672			7 899 672	8 365 753			8 365 753		
2250	Видатки на відрядження	988 000			988 000	1 046 292			1 046 292		

2271	Оплата теплоснабжения	2 757 724			2 757 724	2 920 430			2 920 430
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	110 080			110 080	116 575			116 575
2273	Оплата електроенергії	919 110			919 110	973 337			973 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	383 887			383 887	406 536			406 536
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 000			35 000	42 000			42 000
2800	Інші поточні видатки	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000
	УСЬОГО	62 415 813	3 000 000		65 415 813	66 101 511	3 000 000	3 000 000	69 101 511

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(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	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	42 937 931			42 937 931	48 616 000			48 616 000	61 627 400			61 627 400	
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		845 896		761 850		527 000		527 000		2 139 000		2 139 000	
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	62 818			62 818									
	УСЬОГО	43 000 749	845 896		43 846 645	48 616 000	527 000		49 143 000	51 627 400	2 139 000		53 666 400	

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ	62 415 813			62 415 813	66 101 511			66 101 511
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів		3 000 000		3 000 000		3 000 000		3 000 000
	УСЬОГО	62 415 813	3 000 000		65 415 813	66 101 511	3 000 000		69 101 511

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 (проєкт)		(грн)			
			2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Завдання 1													
Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ														
затрат														
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.				7		7		7			7	
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.				42 937 931	2 000	42 939 931	48 616 000	48 616 000	51 527 400		51 527 400	
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.				238,24		238,24	246,24	246,24	241		241	
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.					843 896	843 896		527 000	2 139 000		2 139 000	
5	Обсяг витрат на заробітну плату	грн.							30 532 540	30 532 540	31 433 600		31 433 600	
продукту														
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.				3 152		3 152	3 150	3 150	3 035		3 035	

2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міжклубних/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	24	24	24	14	14	14	14	14	46	46
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	6 133 990	6 133 990	6 945 143	6 945 143	7 361 057	7 361 057	7 361 057	7 361 057	7 361 057	7 361 057
2	Середньомисячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 582	9 582	10 332	10 332	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869	10 869
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 670	1 670	1 700	1 700	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	35 162	35 162	37 643	37 643	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500
1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистична інформація	20	20	45	45	30	30	30	30	30	30
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості залпованих	відс.	Списки учнів	110	110	110	110	96	96	96	96	96	96
3	Відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості залпованого	відс.	розрахунок	112	112	100	100	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
1	Обсяг витратів продукту	грн.	кошторис	62 818	62 818								
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	62 818	62 818								
1	Відсоток погашення	грн.	розрахунок	100	100								

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)	(грн)	
Завдання 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення фізичної підготовленості дітей ДЮСШ										
1	Кількість комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів	7		7	7		7		
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань	62 415 813		62 415 813	66 101 511		66 101 511		
3	Кількість штатних працівників комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	242		242	242		242		
4	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис, план асигнувань		3 000 000	3 000 000			3 000 000		
5	Обсяг витрат на заробітну плату продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	39 227 328		39 227 328	41 541 740		41 541 740		
1	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація	3 050		3 050	3 050		3 050		
2	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міжклубних/регіональних спортивних змаганнях	од.	протоколи	1 500		1 500	1 500		1 500		
3	Кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистична інформація		50	50		50	50		
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної ДЮСШ	грн.	кошторис, план асигнувань	8 916 545		8 916 545	9 443 073		9 443 073		
2	Середньомисячна заробітна плата працівника комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	13 508		13 508	14 305		14 305		
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної ДЮСШ, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1 980 000		1 980 000	2 097 000		2 097 000		
4	Середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок		60 000	60 000		60 000	60 000		

1	Кількість підготовлених у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстрів спорту.	Статистична інформація	30	30	30	30
2	Динаміка кількості учнів у комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості заплаанованих	Списки учнів	100	100	100	100
3	Відсоток приданого обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості заплапанованого	розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2						
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період						
затрат						
1	Обсяг видатків	грн.				
продукту						
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.				
якості						
1	Відсоток погашення	грн.				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
Не діючі	26 658 435		30 456 040		31 337 100		39 130 828		41 439 548	
Обов'язкові виплати	24 454 023		28 019 589		28 830 003		35 942 873		38 063 439	
Стимулюючі доплати та надбавки	936 868		1 177 451		1 211 597		1 568 200		1 660 724	
Матеріальна допомога	1 267 544		1 259 000		1 295 500		1 619 815		1 715 385	
Премії	524 764									
Інші виплати	209 779		76 500		96 500		96 500		102 192	
УСЬОГО	27 392 978		30 632 540		31 433 600		39 227 328		41 641 740	
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	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
	Недіючі	246,24	238,24	246,24	238,24	246,24	238,24	241,00	241,00	242,00	242,00
	Інші	246,24	238,24	246,24	238,24	246,24	238,24	241,00	241,00	242,00	242,00
	Усього штатних одиниць	246,24	238,24	246,24	238,24	246,24	238,24	241,00	241,00	242,00	242,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Чернігові на 2024-2028 роки 33/VIII-21	Рішення міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-21			48 616 000	527 000	49 143 000	51 527 400
2	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Чернігові на 2019-2023 роки 34/VII-21	Рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VII-21	42 736 999	825 896	43 562 895			
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік		263 750	20 000	283 750			
	УСЬОГО		43 000 749	846 896	43 846 645	627 000	49 143 000	61 627 400
								2 139 000
								53 666 400

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
1	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту у м.Чернігові на 2024-2028 роки 33/VIII-21	Рішення міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-21	62 415 813	3 000 000	65 415 813	3 000 000
	УСЬОГО		62 415 813	3 000 000	66 101 511	3 000 000
					69 101 511	69 101 511

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
			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)			
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.

Висновком виконання програми є покращення більшості показників. Кількість вихованців шкіл є стабільною. Внаслідок військової агресії російської федерації в Україні кількість вихованців у 2022 - 2023 роках зменшилась, але у 2024 році цей показник поступово значно покращується. Витрати на одного вихованця шкіл є теж стабільними. Суттєво покращилась матеріально-технічна база шкіл за рахунок коштів спеціального фонду бюджету та залучених коштів. На змаганнях європейського та світового рівнів спортсмени міста є чемпіонами та призерами змагань з різних видів спорту. Виходячи з фінансових можливостей у 2024 році показники будуть виконуватись відповідно до календарних планів шкіл. Незначне збільшення бюджетних призначень на 2025 рік пов'язане зі збільшенням зарпідної плати, а також вартості товарів і послуг.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	28 801 560	27 392 978							
2120	Нарахування на оплату праці	6 336 344	6 928 300							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 776 296	1 766 678	700		-700	700		6 928 300	27 392 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 446 796	5 223 348	69 046		-69 046			1 766 678	5 223 348
2260	Видатки на відраження	741 632	739 086	1 632		-1 632	1 632		5 223 348	739 086
2271	Оплата теплопостачання	1 697 462	1 269 616						1 269 616	40 475
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 326	40 475						40 475	433 397
2273	Оплата електроенергії	818 767	433 397						433 397	169 931
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	276 356	169 931						169 931	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 440	9 140	1 440		-1 440	1 440		9 140	
2800	Інші поточні видатки	29 000	28 000							28 000
	УСЬОГО	46 079 968	43 000 749	62 818		-62 818	62 818		43 000 749	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	30 632 640				30 632 640	31 433 600				31 433 600	
2120	Нарахування на оплату праці	6 717 160				6 717 160	6 916 400				6 916 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 240 000				1 240 000	1 300 000				1 300 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 210 400				6 210 400	7 165 600				7 165 600	
2260	Видатки на відраження	679 900				679 900	895 000				895 000	
2271	Оплата теплопостачання	2 228 800				2 228 800	2 497 938				2 497 938	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	82 262				82 262	99 710				99 710	
2273	Оплата електроенергії	634 468				634 468	832 628				832 628	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	220 490				220 490	347 724		347 724
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 000				41 000	21 000		21 000
2800	Інші поточні видатки	29 000				29 000	29 000		29 000
	УСЬОГО	48 616 000				48 616 000	61 527 400		61 527 400

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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. 2026	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	28 801 560	27 392 978					
2120	Нарахування на оплату праці	6 336 344	6 928 300					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 776 296	1 766 678					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 446 796	6 223 348					
2260	Видатки на відрядження	741 632	739 086					
2271	Оплата теплопостачання	1 697 452	1 269 616					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 326	40 476					
2273	Оплата електроенергії	818 767	433 397					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	276 366	169 931					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 440	9 140					
2800	Інші поточні видатки	29 000	28 000	6 000				
	УСЬОГО	46 079 968	43 000 749	6 000				

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Збільшення асигнувань у 2025 році дасть можливість залучати дітей до занять спортом, а покращення матеріально-технічної бази закладів дасть можливість проводити навчально-тренувальний процес на високому якісному та організаційному рівні.

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.

Результатом використання коштів спеціального фонду бюджету є покращення матеріально-технічної бази шкіл. Особливо це відчутно у період, коли зруйновані базові спортивні споруди міста разом зі спортивним устаткуванням. Збільшення обсягів фінансування на ці потреби дасть можливість частково відновити матеріальну базу шкіл.

Заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту ЧМР

Головний бухгалтер



(підпис)
Валерій СЕМЕНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

(підпис)
Марія ДЖУМА
(прізвище та ініціали)