

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. Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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
Залучення та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти м. Чернігова.

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), ЗУ від 21.05.1997 р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 р. №1841-III (зі змінами і доповненнями), рішення міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-22 "Про затвердження Миської комплексної цільової програми "«Місто Чернігів – дружнє до сім'ї та дітей» на 2024-2028 роки", наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 112 в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", рішення Чернігівської міської районової 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 районової 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 річних бюджетів спеціальної міської території та загальної території м. Чернігова" від 22.08.2024 №14/2024-р/м Чернігівської міської ради

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)			(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
	Надоборення із загального фонду бюджету	8 071 974	X	X	8 071 974	10 359 429	X	X	10 359 429	11 529 094	X	X	11 529 094
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	187 759		187 759	X	100 000		100 000	X	115 000		115 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ			33 845				100 000					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			153 914					100 000		115 000		115 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 071 974	187 759		8 259 733	10 359 429	100 000		10 459 429	11 529 094	115 000		11 644 094

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)
				5	6				9	10	
1	2	3	4	X	X	12 728 120	12 728 120	X	X	13 479 080	13 479 080
	Надоборження із загального фонду бюджету										
	Власні надбоборження бюджетних установ	X				120 000	X				125 000
	(розширення за відомчим надбоборженням)										
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ					120 000					125 000
	Інші надбоборження спеціального фонду	X					X				
	(розширення за відомчим надбоборженням)										
	Повернення кредитів до бюджету	X					X				13 604 080
	Усього	12 728 120	120 000			12 848 120	13 479 080	125 000			

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

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (11+12)
				5	6				9	10				13	14	
1	2	3	4				7	8				11	12			
2111	Заробітна плата	5 196 405				5 196 405	6 701 133				6 701 133	7 606 143				7 606 143
2120	Нарахування на оплату праці	1 144 577				1 144 577	1 474 249				1 474 249	1 673 351				1 673 351
2210	Продукти харчування	572 890	147 481			720 371	474 720	100 000			574 720	474 720	115 000			589 720
2230	Продукти харчування	10 025				10 025	10 100				10 100	11 100				11 100
2240	Видатки на відрядження	401 013				401 013	226 990				226 990	226 990				226 990
2250	Видатки на відрядження	509 436				509 436	1 095 600				1 095 600	1 140 722				1 140 722
2271	Оплата електроенергії	20 364				20 364	49 415				49 415	60 439				60 439
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	117 758				117 758	180 900				180 900	229 860				229 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 723				81 723	129 122				129 122	83 769				83 769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 980				9 980	7 000				7 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	7 803				7 803	10 200				10 200	12 000				12 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	40 278				40 278										
	Усього	8 071 974	187 759			8 259 733	10 359 429	100 000			10 459 429	11 529 094	115 000			11 644 094

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)					2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (11+12)
				5	6				9	10				13	14	
1	2	3	4				7	8				11	12			
	Усього															

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)
				5	6				9	10	
1	2	3	4				7	8			
2111	Заробітна плата	8 397 182				8 397 182	8 892 616				8 892 616
2120	Нарахування на оплату праці	1 847 380				1 847 380	1 956 375				1 956 375
2210	Продукти харчування	524 091	120 000			644 091	555 012	125 000			680 012
2230	Продукти харчування	12 255				12 255	12 978				12 978
2240	Видатки на відрядження	250 597				250 597	265 382				265 382
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	1 259 357				1 259 357	1 333 660				1 333 660

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 725				70 662		70 662
2273	Оплата електроенергії	253 765				268 737		268 737
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	92 480				97 937		97 937
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 040				11 691		11 691
2800	Інші поточні видатки	13 248				14 030		14 030
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 728 120				13 479 080		13 604 080
УСЬОГО						125 000		

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 розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (прогноз)			разом (11+12)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.	7 863 719	147 481		8 011 200	10 359 429	100 000		10 459 429	11 529 094	115 000		11 644 094
2	Погашення кредитної заборгованості за минулий період	58 255			58 255								
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	150 000			150 000								
4	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання		40 278		40 278								
УСЬОГО		8 071 974	187 759		8 259 733	10 359 429	100 000		10 459 429	11 529 094	115 000		11 644 094

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розширений фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання	12 728 120	120 000		12 848 120	13 479 080	125 000
УСЬОГО		12 728 120	120 000		12 848 120	13 479 080	125 000

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 (прогноз)		
				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
Завдання 1												
Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.												
затрат												
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1		1		1		1
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис, план асигнувань	8 071 974	147 481		8 219 455	10 359 429	10 459 429	11 529 094	115 000	11 644 094
3	Обсяг видатків на зарплату платі	грн.	кошторис, план асигнувань	5 196 405		5 196 405		6 701 133	6 701 133	7 606 143		7 606 143
4	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. чоловіків - 23 чол.	од.	штатний розпис	36,25		36,25						
5	Середньорічна кількість штатних працівників.	од.	штатний розпис					48,5	48,5	48,5		48,5
6	у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис					23	23	23		23
7	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,1		23,1		29	29	29		29
продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 034		1 034		1 020	1 020	1 034		1 034
2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	492		492		420	420	430		430

ефективності									
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	222 675	4 068	226 743	213 596	237 713	2 371
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	11 946		11 946	11 514	13 069	
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	45		45	35	36	
4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	21		21	14	15	
	якості								
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	98		98	102	101	
Завдання 2									
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	58 255		58 255			
продукту									
1	Обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	58 255		58 255			
якості									
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 3									
Забезпечення проведення поточного ремонту									
затрат									
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис	150 000		150 000			
продукту									
1	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	кошторис	1		1			
2	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	технічна документація	41		41			
ефективності									
1	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	150 000		150 000			
2	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок	3 659		3 659			
якості									
1	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок	100		100			
Завдання 4									
Придбання предметів та обладнання довгострокового використання									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	40 278		40 278			
продукту									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання	шт.	розрахунок	4		4			
ефективності									
1	Середні витрати на придбання на одиницю придбаного обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок	10 070		10 070			
якості									
1	Відсоток придбаного обладнання довгострокового використання у загальній кількості запланованого	відс.	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)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1	Забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти за місцем проживання.									
	затрат									
1	Кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1		1		1
2	Обсяг витрат на утримання Центру	грн.	кошторис. план асигнувань	12 728 120	120 000	12 848 120	13 479 080	125 000		13 604 080
3	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис. план асигнувань	8 397 182		8 397 182	8 892 616			8 892 616
4	Середньорічна кількість штатних працівників, у т.ч. чоловіків - 23 чол.	од.	штатний розпис							
5	Середньорічна кількість штатних працівників.	од.	штатний розпис	48.5		48.5	48.5			48.5
6	У тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	23		23	23			23
7	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29		29	29			29
продукту										
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Списки учнів	1 035		1 035	1 035			1 035
2	Кількість заходів для дітей, які отримують позашкільну освіту	од.	Річний план	430		430	430			430
ефективності										
1	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	262 435	2 474	264 909	277 919	2 577		280 496
2	Середньомісячна заробітна плата штатного працівника	грн.	розрахунок	14 428		14 428	15 279			15 279
3	Середня кількість дітей на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	36		36	36			36

4	Середня кількість заходів на одного педагогічного працівника	од.	розрахунок	15	15	15	15
1	якості						
1	Динаміка охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100
Завдання 2. Погашення кредиторської заборгованості за минулий період							
1	заграт						
1	Освітні видатки	грн.	кошторис				
1	продукту						
1	Освіт. погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				
1	якості						
1	Відсоток погашення	відс.	розрахунок				
Завдання 3. Забезпечення проведення поточного ремонту							
1	заграт						
1	Освітні видатки на проведення поточного ремонту	грн.	кошторис				
1	продукту						
1	Кількість приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	шт.	кошторис				
2	Загальна площа приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	кв. м.	технічна документація				
1	ефективності						
1	Середні витрати на одне приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок				
2	Середні витрати на один квадратний метр приміщення в якому планується проведення поточного ремонту	грн.	розрахунок				
1	якості						
1	Рівень готовності приміщень в яких планується проведення поточного ремонту	відс.	розрахунок				
Завдання 4. Придбання предметів та обладнання довгострокового використання							
1	заграт						
1	Освітні видатки на придбання предметів та обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис				
1	продукту						
1	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового використання	шт.	розрахунок				
1	ефективності						
1	Середні витрати на придбання на одиницю придбаного обладнання довгострокового використання	грн.	розрахунок				
1	якості						
1	Відсоток придбаного обладнання довгострокового використання у загальній кількості заларованого	відс.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	11
1	2			4			6			8			10		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 010 015			5 805 401			6 001 684			6 625 659			7 016 785		
посадовий оклад	3 071 738			4 044 500			4 192 008			4 627 977			4 901 028		
надбавки	938 277			1 760 901			1 809 676			1 997 682			2 115 757		
Прочі	709 461			314 791			1 039 932			1 148 085			1 215 822		
Матеріальна допомога, у тому числі	302 506			346 796			349 334			385 665			408 419		
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	302 506			346 796			349 334			385 665			408 419		
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	174 423			234 145			215 193			237 573			251 590		
надбавки	174 423			234 145			215 193			237 573			251 590		
УСЬОГО	5 186 405			6 701 133			7 606 143			8 397 182			8 892 616		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	Х			Х			Х			Х			Х		

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
	Керівники	3,00	2,00			3,00	2,00						3,00		3,00
	Педагогічні працівники	27,00	23,25				23,25						27,00		27,00
	Спеціалісти	4,00	3,50			4,00	3,50						4,00		4,00

Молодший обслуговуючий персонал	14.50	12.50		14.50	12.50		14.50	12.50		14.50	
Усього штатних одиниць	48.50	41.25		48.50	41.25		48.50	41.25		48.50	
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	загальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівці – дружнє до сім'ї та дітей" на 2024-2028 роки					10 359 429	100 000	10 459 429				
2	Міська комплексна цільова програма "Місто Чернівці-дружнє до сім'ї та дітей" на 2019-2023 роки (зі змінами і доповненнями)		8 071 974	187 759	8 259 733							
3	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2023-2025 роки		150 000		150 000							
УСЬОГО			8 221 974	187 759	8 409 733	10 359 429	100 000	10 459 429				

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		

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)	
			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 Центру. Збільшення кошторису у 2024 році дозволило виплатити зарплатні платіжки працівникам, вчасно розрахуватися за спожиті енергоносії, придбати на сучасному освітньому рівні. У 2023 році заплановані заходи проведенні відповідно до календарного плану. Для підтримки ефективної роботи Центру у 2024 році заплановане значне збільшення кошторису на виплату зарплатної плати, оплату електроенергії та інших послуг. Вартість апаратури, коштів, передбачені бюджетним запитом на 2025 рік, враховують забезпеченість захищених статей бюджету і видатки на необхідні товари і послуги, враховуючи фінансові можливості бюджету.

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	5 610 120	5 196 405						5 196 405
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 226	1 144 577						1 144 577
2210	Предметні, матеріальні, обладнання та інвентар	649 285	572 890	54 767		-54 767	54 767		572 890
2230	Продукти харчування	10 025	10 025						10 025
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 149	401 013	3 487		-3 487	3 487		401 013
2250	Видатки на відрахування	625 536	509 436						509 436
2271	Оплата теплопостачання	31 468	20 364						20 364
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	186 190	117 758						117 758
2273	Оплата електроенергії								

2275	Оплата иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	127 610	81 723						81 723
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	9 980						9 980
2800	Інші поточні видатки	20 200	7 803						7 803
	УСЬОГО	8 982 812	8 071 974	58 254	-58 254			58 254	8 071 974

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 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		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	6 701 133				6 701 133	7 606 143				7 606 143
2120	Нарахування на оплату праці	1 474 249				1 474 249	1 673 351				1 673 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	474 720				474 720	474 720				474 720
2230	Продукти харчування	10 100				10 100	11 100				11 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 990				226 990	226 990				226 990
2250	Видатки на відрадження										
2271	Оплата теплопостачання	1 095 600				1 095 600	1 140 722				1 140 722
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 415				49 415	60 439				60 439
2273	Оплата електроенергії	180 900				180 900	229 860				229 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	129 122				129 122	83 769				83 769
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000				7 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки	10 200				10 200	12 000				12 000
	УСЬОГО	10 359 429				10 359 429	11 529 094				11 529 094

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. 2025	Причини виникнення заборгованості	Викті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2111	Заробітна плата	5 610 120	5 196 405						
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 226	1 144 577						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	649 288	572 890						
2230	Продукти харчування	10 025	10 025						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 149	401 013						
2250	Видатки на відрадження								
2271	Оплата теплопостачання	625 536	509 436						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 468	20 364						
2273	Оплата електроенергії	186 190	117 758						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	127 610	81 723						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	9 980						
2800	Інші поточні видатки	20 200	7 803						
	УСЬОГО	8 982 812	8 071 974						

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

КЗ "ГНЗ "Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем проживання" використовують кошти раціонально. Це дає можливість залучати дітей і молодь до різноманітних занять. Незначне збільшення кошторисних призначень 2025 року викликане збільшенням зарплатної плати (на законодавчому рівні), збільшенням вартості енергоносіїв у зв'язку зі зміною енергопостачальних компаній, а також збільшенням вартості товарів і послуг.

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.

За рахунок надходжень від плати за оренду проводиться закупівлі необхідних товарів для клубів.

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

Валерій СЕМЕНЕЦЬ

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Марія ДЖУМА

(підпис)

(підпис)

