

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1X1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

02934345

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(1X1X1)

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

02934345

(код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)(1X1)(0X)(7)(0)

(1X0)(7)(0)

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

Надання позашкільної освіти заскладами позашкільної освіти, заходи із

розширених робіт з дітьми

2510000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення потреб дитячої та молоді у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей дитячості та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти; забезпечення належного функціонування закладу та зменшення матеріально-технічної бази

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-ІХ, Закон України від 04.09.2008 № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства", Закон України від 22.06.2000 № 1841-III "Про позашкільну освіту", п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 323 "Про організаційне та фінансове забезпечення відпочинку дітей в Україні", наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. № 51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. № 27-2-VIII "Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки"

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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 327 381	X	X	2 327 381	1 416 900	X	X	1 416 900	1 459 800	X	X	1 459 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 485 981	0	3 485 981	X	4 875 207	0	4 875 207	X	5 660 940	0	5 660 940
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 485 981	0	3 485 981	X	4 875 207	0	4 875 207	X	5 660 940	0	5 660 940
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 439 999	1 439 999	1 439 999	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 439 999	1 439 999	1 439 999	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 327 381	4 925 980	1 439 999	7 253 361	1 416 900	4 875 207	0	6 292 107	1 459 800	5 660 940	0	7 120 740

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 459 800	X	X	1 459 800	1 459 800	X	1 459 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0
	УСЬОГО	1 459 800	0	0	1 459 800	1 459 800	0	1 459 800

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(гр.)
		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		995 000	19 952	0	1 014 952	861 300	0	0	861 300	1 008 800	0	0	1 008 800	
2120	Нарахування на оплату праці	218 900	22 018	0	240 918	189 600	0	0	189 600	221 900	0	0	221 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 039	12 078	0	218 117	220 000	0	0	220 000	29 400	0	0	29 400	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	843 087	0	0	843 087	80 000	0	0	80 000	79 200	0	0	79 200	
2250	Видатки на відрядження	2 437	0	0	2 437	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	
2273	Оплата електроенергії	50 300	3 431 934	0	3 482 234	60 000	4 875 207	0	4 935 207	108 500	5 660 940	0	5 769 440	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 540	0	0	10 540	5 000	0	0	5 000	8 500	0	0	8 500	
2800	Інші поточні видатки	1 078	0	0	1 078	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	53 400	53 400	53 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 386 599	1 386 599	1 386 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 327 381	4 925 980	1 439 999	7 253 361	1 416 900	4 875 207	0	6 292 107	1 459 800	5 660 940	0	7 120 740	

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				0				0				0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 008 800	0	0	1 008 800	1 008 800	0	0	1 008 800			
2120	Нарахування на оплату праці	221 900	0	0	221 900	221 900	0	0	221 900			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 400	0	0	29 400	29 400	0	0	29 400			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 200	0	0	79 200	79 200	0	0	79 200			
2250	Видати на відрядження	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500			
2273	Оплата електроенергії	108 500	0	0	108 500	108 500	0	0	108 500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500			

2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 459 800	0	0	1 459 800	1 459 800	0	1 459 800

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	2 327 381	3 485 981	0	5 813 362	1 416 900	4 875 207	0	6 292 107	1 459 800	5 660 940	0	7 120 740
2	Капітальний ремонт об'єктів основни засобів та придбання обладнання	0	1 439 999	1 439 999	1 439 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 327 381	4 925 980	1 439 999	7 253 361	1 416 900	4 875 207	0	6 292 107	1 459 800	5 660 940	0	7 120 740

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
		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	Забезпечення належного функціонування закладу та зміцнення матеріально-технічної бази	1 459 800	0	0	1 459 800	1 459 800	0	0	1 459 800
2	Капітальний ремонт об'єктів основни засобів та придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 459 800	0	0	1 459 800	1 459 800	0	0	1 459 800

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 (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	1	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		9	0	9	9	9	9

1	адміністративний, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний ро.	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис	0	1439998.66	1439998.66	0	0	5	5	0	5	5
3	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	2327380.83	3485981.66	5813362.49	1416900	4875207	6292107	1459800	5660940	7120740	0
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	од.		9	0	9	9	0	9	0	9	9	9
	чоловіків	од.	Розрахунково	6	0	6	6	0	6	0	6	0	6
	жінок	од.	Розрахунково	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
	продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Загальна площа нерухомого майна ПЗДОВ "Дивосвіт", яка утримується протягом звітного періоду	м.кв.	Технічна документація	0	0	0	3476.9	0	3476.9	0	3476.9	0	3476.9
2	Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	од.	Договори	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
	ефективності												
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	9212.96	0	9212.26	7975	0	7975	9340.74	0	9340.74	0
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	1439998.66	1439998.66	0	0	0	0	0	0	0
	якості		Акт виконаних робіт										
	капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової агресії, на покритті з заміною викон стального будиночку №3	відс.		0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка кількості укладених договорів порівняно з минулим роком	відс.	(Дог. за розр. рік дог. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)			2027 рік (протнз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2 заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		9	0	9	9	0	9
1	адміністративний, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	од.							
	робітників	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	Обсяг видатків на капітальний ремонт та придбання обладнання	грн.	Річний кошторис	5	0	5	5	0	5
3	Обсяг витрат на утримання ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР	грн.	Річний кошторис	0	0	0	0	0	0
		грн.	Річний кошторис	1459800	0	1459800	1459800	0	1459800

	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків, жінок)	од.		9	0	9	0	9	0	9
4	чоловіків	од.	Розрахунково	6	0	6	0	6	0	6
	жінок	од.	Розрахунково	3	0	3	0	3	0	3
	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	Технічна документація	0	0	0	0	0	0	0
1	Загальна площа нерухомого майна ПЗДОВ "Днісовіт", яка утримується протягом звітного періоду	м.кв.	Технічна документація	3476.9	0	3476.9	0	3476.9	0	3476.9
2	Кількість укладених договорів в межах здійснення основної діяльності	од.	Договори	1	0	1	0	1	0	1
	ефективності									
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПЗДОВ "Днісовіт" ЧОР	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс.							
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту та придбання обладнання	грн.	Кошторис	9340.74	0	9340.74	9340.74	0	9340.74	
	якості									
	капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової агресії, на покритті з заміною вікон спального будиночку №3	відс.	Акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0	0
1	Динаміка кількості укладених договорів порівняно з минулим роком	відс.	(Діог. за розр. рік. дог. зах. за мин. рік)*100-100	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура виатків на оплату праці:

Найменування	1	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнотз)		2027 рік (протгнотз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
посадовий оклад		1 139 115	0	955 489	0	1 136 352	0	1 136 352	0	1 136 352	0	
доплати		524 063	0	524 618	0	692 296	0	692 296	0	692 296	0	
надбавки		483 248	0	328 565	0	340 791	0	340 791	0	340 791	0	
Премії		131 804	0	102 306	0	103 265	0	103 265	0	103 265	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		43 675	0	56 371	0	38 252	0	38 252	0	38 252	0	
Інші виплати		43 675	0	56 371	0	38 252	0	38 252	0	38 252	0	
УСЬОГО		31 110	0	39 040	0	56 096	0	56 096	0	56 096	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		1 213 900	0	1 050 900	0	1 230 700	0	1 230 700	0	1 230 700	0	
		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протгнотз)		2027 рік (протгнотз)	
		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
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	3
3	070 - Робітники	5	5	0	0	5	5	0	0	5	5
4	УСЬОГО штатних одиниць	9	9	0	0	9	9	0	0	9	9

5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X	X				X			X				X	
---	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---	--

1.1. 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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-20/III від 26 січня 2021 року	2 327 381	1 439 999	3 767 380	1 416 900	0	1 416 900	1 459 800	0	1 459 800				
	УСЬОГО		2 327 381	1 439 999	3 767 380	1 416 900	0	1 416 900	1 459 800	0	1 459 800				

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)				(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Обласна Програма оздоровлення та відпочинку дітей Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення ЧОР №27-20/III від 26 січня 2021 року	1 459 800	0	1 459 800	1 459 800	0	1 459 800			
	УСЬОГО		1 459 800	0	1 459 800	1 459 800	0	1 459 800			

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покрівлі з заміною вікон спального будинку №3	2023 рік 1500000	1472765	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Капітальний ремонт по усуненню аварійних ділянок, пошкоджених внаслідок військової збройної агресії російської федерації, на покрівлі з заміною вікон спального будинку №4	2022 рік 1498000	27235	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання системи фільтрації води SLACK TOTAL CARE XAIR 1354 60л	2023 рік 53400	53400	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1553400		0							

13. Аналіз результатів, досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передавання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Програма має декілька основних завдань, які повинні описувати мету програми і виконання її завдань, а також плановані витрати на капітальний ремонт, зарплату та оплату послуг (крім комунальних). У 2023 році переважна частина коштів 1440,0 тис. грн. за даною програмою спрямовані на реалізацію забезпечення капітального та поточного ремонту, ПЛДОВ "Ливосвіт", зокрема, капітальний ремонт по усуненню аварійних дилінок, пошкоджених висхідних військових збройної адресі російської федерації. Це зумовлено потребою у відновленні та капітальному ремонті об'єктів основних засобів закладу в результаті значних пошкоджень, нанесених військовою адресі російської федерації. У плановому 2024 році та прогнозах 2025-2026 роках обсяг даних витрат значно зменшиться в загальній структурі витрат, в зв'язку з значним скороченням фінансування та зміною державної політики щодо нерезидентів бюджетних коштів. Ватому частку витрат підлягає спрямувати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг окрім комунальних, а також оплату електроенергії. Такі зміни у структурі витрат позашкільних закладів закріплюють першочергові потреби, пов'язані з функціонуванням закладу.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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	995 000	995 000	0	0	0	0	0	995 000
2120	Нарахування на оплату праці	218 900	218 900	0	0	0	0	0	218 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248 000	206 039	0	12 905	12 905	0	0	218 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 760	843 087	0	0	0	0	0	851 097
2250	Видатки на відрахування	10 000	2 437	0	8 010	8 010	0	0	2 437
2273	Оплата електроенергії	50 300	50 300	0	0	0	0	0	50 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 540	10 540	0	0	0	0	0	10 540
2800	Інші поточні видатки	2 500	1 078	0	0	0	0	0	1 078
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 439 999	1 439 999	27 235	0	-27 235	0	27 235	1 439 999
	УСЬОГО	3 830 999	3 767 380	27 235	20 915	-6 320	0	27 235	3 788 295

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

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік						2025 рік						(грн)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	границинний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	861 300	0	0	0	861 300	1 008 800	0	0	0	1 008 800				
2120	Нарахування на оплату праці	189 600	0	0	0	189 600	221 900	0	0	0	221 900				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 000	12 905	12 905	0	207 095	29 400	0	0	0	29 400				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	8 010	8 010	0	71 990	79 200	0	0	0	79 200				
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500				
2273	Оплата електроенергії	60 000	0	0	0	60 000	108 500	0	0	0	108 500				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	8 500	0	0	0	8 500				
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000				

[illegible]

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026–2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у виконанні коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

реалізацію забезпечення капітального та поточного ремонту освітніх установ та закладів, зокрема, капітальний ремонт по устаткованій аварійних дільнок, пошкоджених висхідлок військової арресії російської федерації. У плановому 2025 році та прогнозних 2026-2027 роках капітальні видатки не передбачені, а обсяг видатків на поточний ремонт значно зменшились в загальній структурі видатків, в зв'язку з значним скороченням фінансування та зміню державної політики щодо перерозподілу бюджетних коштів. Ватому частину видатків в планується спрямовувати на оплату електроенергії. Такі зміни у структурі витрат позашкільних закладів забезпечують першочергові потреби, пов'язані з функціонуванням закладу

Керівник установи

Ильменев А. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.