

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (1X11) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1X11) 02934345 (код за ЄДРПОУ)

3. (1X1)X3X2X(4X1) (3X2)4X(1) (1X0)9X(0) Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) 2510000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності центру надання соціальної підтримки молодим сім'ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 № 4059-IX, Наказ МДФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 №1103/25880 (зі змінами), Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 18.01.2005 №2353-IV (зі змінами), Постанова КМУ "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді" від 04.10.2017 №741, Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 №1298/з змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" від 18.05.2015 №526 (зі змінами), Положення про центр соціально-психологічної допомоги, затверджене розпорядженням Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.12.2017 № 691, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
Код	Найменування	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	4 314 446	X	X	4 314 446	4 839 600	X	X	4 839 600	5 685 600	X	X	5 685 600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	880 620	0	880 620	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	880 620	0	880 620	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	4 314 446	880 620	0	5 195 066	4 839 600	0	0	4 839 600	5 685 600	0	0	5 685 600	

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

Код	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	5 685 600	X	X	5 685 600	5 685 600	X	X	5 685 600		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 685 600	0	0	0	5 685 600	5 685 600	0	5 685 600	0

б. 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)				
		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)
				3	4				8	9				12	13	
1	2															
2111	Заробітна плата	2 609 456	0	0	0	2 609 456	2 678 800	0	0	0	2 678 800	3 487 600	0	0	0	3 487 600
2120	Нарахування на оплату праці	593 529	0	0	0	593 529	592 700	0	0	0	592 700	767 300	0	0	0	767 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	186 307	0	0	0	186 307	207 000	0	0	0	207 000	128 500	0	0	0	128 500
2230	Продукти харчування	227 974	0	0	0	227 974	390 000	0	0	0	390 000	440 000	0	0	0	440 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	479 907	0	0	0	479 907	500 000	0	0	0	500 000	332 000	0	0	0	332 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 216	0	0	0	8 216	37 100	0	0	0	37 100	57 800	0	0	0	57 800
2273	Оплата електроенергії	49 998	0	0	0	49 998	149 300	0	0	0	149 300	191 300	0	0	0	191 300
2274	Оплата природного газу	156 397	0	0	0	156 397	248 300	0	0	0	248 300	242 900	0	0	0	242 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	31 200	0	0	0	31 200	31 200	0	0	0	31 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 293	0	0	0	2 293	3 200	0	0	0	3 200	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	368	0	0	0	368	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
3110	Приймання, придбання та надання і предметів довгострокового користування	0	747 886	0	0	747 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 314 446	880 620	0	0	5 195 066	4 839 600	0	0	0	4 839 600	5 685 600	0	0	0	5 685 600

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)				
		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)
				4	5				8	9				12	13	
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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)
				4	5				8	9	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 487 600	0	0	0	3 487 600	3 487 600	0	0	3 487 600	
2120	Нарахування на оплату праці	767 300	0	0	0	767 300	767 300	0	0	767 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 500	0	0	0	128 500	128 500	0	0	128 500	
2230	Продукти харчування	440 000	0	0	0	440 000	440 000	0	0	440 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 000	0	0	0	332 000	332 000	0	0	332 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 800	0	0	0	57 800	57 800	0	0	57 800	
2273	Оплата електроенергії	191 300	0	0	0	191 300	191 300	0	0	191 300	
2274	Оплата природного газу	242 900	0	0	0	242 900	242 900	0	0	242 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 200	0	0	0	31 200	31 200	0	0	31 200	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	
3110	Приймання, придбання та надання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(грн)

УСЬОГО	5 685 600	0	0	5 685 600	5 685 600	0	5 685 600
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	-----------

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				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для утримання установи	4 314 446	880 620	0	5 195 066	4 839 600	0	0	4 839 600	5 685 600	0	0	5 685 600
	УСЬОГО	4 314 446	880 620	0	5 195 066	4 839 600	0	0	4 839 600	5 685 600	0	0	5 685 600

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	Створення належних умов для утримання установи	5 685 600	0	0	5 685 600	5 685 600	0	0	5 685 600
	УСЬОГО	5 685 600	0	0	5 685 600	5 685 600	0	0	5 685 600

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	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	
	затрат												
	Кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів		1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис		21.5	0	21.5	23	0	23	26	0	26
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково		40	0	40	40	0	40	40	0	40
5	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково		60	0	60	60	0	60	60	0	60
	Кількість місць, на яку розрахований центр СПД	од.	Наказ головного розпорядника		33	0	33	33	0	33	33	0	33
	процедуру												
	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис	4314446.46	880620	5195066.46	4839600	0	4839600	5685600	0	5685600	
	Кількість отримувачів послуг у центрі	осіб	Звітність	69	0	69	100	0	100	100	0	100	
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі СПД, осіб, з них	осіб		0	0	0	100	0	100	100	0	100	
2	чоловіки/жінки	осіб	Звітність	0	0	0	35	0	35	30	0	30	

	жінки/дівчата	осіб	Звітність	0	0	0	0	0	65	70	0	70
	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	ФОП : шт.од. : 12 міс. 10114,17	0	10114,17	9705,8	0	9705,8	11178,21	0	11178,21	
2	Середньорічні витрати на одне місце в центрі СПД	грн.	Кошт призн. : кількість місць 0	0	0	146654,55	0	146654,55	172290,91	0	172290,91	
3	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Кошт призн. : кільк одержувачів: 12 міс. 5210,69	1063,55	6274,24	4033	0	4033	4738	0	4738	
	якості											
	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма-7 м) 100	0	100	0	0	0	0	0	0	
	Рівень надання якісних послуг одержувачам у центрі	відс.	Звітність 100	0	100	0	0	0	0	0	0	
1	Кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	Звітність 0	0	0	770	0	770	800	0	800	
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком	відс.	(Кільк осіб пот. року/кільк ос. мин. року)*100-100	0	0	33,68	0	33,68	3,9	0	3,9	

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)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість центрів	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	частка чоловіків до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	40	0	40	40	0	40
	частка жінок до фактичної чисельності	відс.	Розрахунково	60	0	60	60	0	60
5	Кількість місць, на яку розрахований центр СПД	од.	Наказ головного розпорядника	33	0	33	33	0	33
	продукту								
	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис	5685600	0	5685600	5685600	0	5685600
	Кількість одержувачів послуг у центрі	осіб	Звітність	100	0	100	100	0	100
	Кількість осіб, яким надано послуги у центрі СПД, осіб, з них	осіб		100	0	100	100	0	100
2	чоловіки/хлопці	осіб	Звітність	30	0	30	30	0	30
	жінки/дівчата	осіб	Звітність	70	0	70	70	0	70
	ефективності								
	Середньомісячна заробітна плата працівників центру	грн.	ФОП шт.од. : 12 міс. 11178,21	0	11178,21	11178,21	0	11178,21	11178,21
2	Середньорічні витрати на одне місце в центрі СПД	грн.	Кошт призн. : кількість місць 172290,91	0	172290,91	172290,91	0	172290,91	172290,91
3	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Кошт призн. : кількість одержувачів: 12 міс. 4738	0	4738	4738	0	4738	4738
	якості								
	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованою органами Державної казначейської служби України	відс.	Бюджетна звітність (форма-7 м) 0	0	0	0	0	0	0
	Рівень надання якісних послуг одержувачам у центрі	відс.	Звітність	0	0	0	0	0	0

1	Кількість соціальних послуг, які надані центром	од.	Звітність	800	0	800	800	0	800
2	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі порівняно з минулим роком	відс.	(Кількість осіб (потр року/кільк ос. мин року)*100-100)	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (протяз)			2027 рік (протяз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	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:	1 939 808	0	2 331 074	0	2 619 073	0	2 619 073	0	2 619 073	0					
посадовий оклад	1 133 870	0	1 493 963	0	1 676 843	0	1 676 843	0	1 676 843	0					
доплати	199 842	0	734 130	0	834 725	0	834 725	0	834 725	0					
надбавки	606 096	0	102 505	0	107 505	0	107 505	0	107 505	0					
Премії	983 076	0	302 721	0	838 422	0	838 422	0	838 422	0					
Матеріальна допомога, у тому числі:	62 830	0	124 500	0	139 737	0	139 737	0	139 737	0					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	62 830	0	124 500	0	139 737	0	139 737	0	139 737	0					
Інші виплати	301 706	0	513 205	0	657 668	0	657 668	0	657 668	0					
УСЬОГО	3 287 420	0	3 271 500	0	4 254 900	0	4 254 900	0	4 254 900	0					
У тому числі 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	затверд. жено	фактич. не зайняті	спеціальний фонд	затверд. жено	фактич. не зайняті	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	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	3,5	3,5	0	0	3,5	3,5	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
3	060 - Інші працівники	13	13	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	0
4	130 - Педагогічні працівники	4	3	0	0	4	3	0	0	4	0	4	0	4	0
5	210 - Молодий медичний персонал	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	23	21,5	0	0	23	21,5	0	0	26	0	26	0	26	0
7	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	Копії 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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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
УСЬОГО					0			0

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 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
УСЬОГО												

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

3 липня 2023р. Центр запровадив на повну потужність після відновлення пошкоджень приміщення, а також відкривши структурний підрозділ закладу - денний центр з кризовою кімнатою. Як результат - збільшуються потреби на поточні видатки для забезпечення діяльності центру, кількісного та якісного надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та потрапляють у складні життєві обставини.

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	2 678 400	2 609 456	0	0	0	0	0	2 609 456	
2120	Нарахування на оплату праці	609 020	593 529	0	0	0	0	0	593 529	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 500	186 307	0	21 193	21 193	0	0	207 500	
2230	Продукти харчування	228 000	227 974	0	0	0	0	0	227 974	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 980	479 907	0	23 073	23 073	0	0	502 980	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500	8 216	0	0	0	0	0	8 216	
2273	Оплата електроенергії	50 600	49 998	0	0	0	0	0	49 998	
2274	Оплата природного газу	158 381	156 397	0	0	0	0	0	156 397	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	2 293	0	0	0	0	0	2 293	
2800	Інші поточні видатки	2 000	368	0	0	0	0	0	368	
УСЬОГО		4 458 581	4 314 446	0	44 266	44 266	0	0	4 358 712	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік					2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	8	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)	
				затягального фонду	спеціального фонду				затягального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2111	Заробітна плата	2 678 800	0	0	2 678 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	592 700	0	0	592 700	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 000	21 193	0	186 850	0	1 043	0	0	0
2230	Продукти харчування	390 000	0	0	390 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	23 073	0	476 927	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 100	0	0	37 100	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	149 300	0	0	149 300	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	248 300	0	0	248 300	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 200	0	0	31 200	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	3 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 839 600	44 266	0	4 796 377	0	1 043	0	0	0

3) дебіторська заборгованість, у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	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	8	9
2111	Заробітна плата	2 678 400	2 609 456	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	609 020	593 529	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	207 500	186 307	0	0	0		
2230	Продукти харчування	228 000	227 974	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	502 980	479 907	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 500	8 216	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	50 600	49 998	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	158 381	156 397	0	35 260	0	оплата за природний газ на заплановані обсяги зг. Постанови КМУ від 04.12.19р №1070	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	2 293	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 000	368	0	0	0		
	УСЬОГО	4 458 581	4 314 446	0	35 260	0		

4) аналіз управління бюджетними та позачесними та позачесними утриманнями бюджетних та позачесних утримань, у 2024 році.

Станом на 01.01.25 р. Також очікується виникнення дебіторської заборгованості за природний газ врегулювання якої планується провести протягом січня 2025р.

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.

Керівник установи

Шевець А. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Якименко Б. М.

(прізвище та ініціали)



(підпис)