

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

1. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

39301117
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(1)(0)(7)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(6)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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)

2410000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопчиків у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти для розвитку їх здібностей і задоволення потреб у закладах позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2465-VI зі змінами; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-ХІІІ"Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999р.;Наказ Міністерства фінансів України 793 від 20.09.2017р."Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	901 157	X	X	901 157	851 000	X	X	851 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	901 157	0	0	901 157	851 000	0	0	851 000	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	996 200	X	X	996 200	996 200	X	X	996 200
	УСЬОГО	996 200	0	0	996 200	996 200	0	0	996 200

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	666 536	0	0	666 536	632 000	0	0	632 000	295 100	0	0	295 100
2120	Нарахування на оплату праці	146 644	0	0	146 644	139 000	0	0	139 000	64 900	0	0	64 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 400	0	0	12 400	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	72 577	0	0	72 577	70 000	0	0	70 000	40 000	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		901 157	0	0	901 157	851 000	0	0	851 000	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО					0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	710 000	0	0	710 000	710 000	0	0	710 000
2120	Нарахування на оплату праці	156 200	0	0	156 200	156 200	0	0	156 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2273	Оплата електроенергії	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		996 200	0	0	996 200	996 200	0	0	996 200

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	901 157	0	0	901 157	851 000	0	0	851 000	400 000	0	0	400 000
	УСЬОГО	901 157	0	0	901 157	851 000	0	0	851 000	400 000	0	0	400 000

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

(грн)

№ 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	996 200	0	0	996200	996 200	0	0	996200
	УСЬОГО	996 200	0	0	996200	996 200	0	0	996200

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 закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число штатних одиниць, од.	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
	адмінперсоналу, од.	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	робітників, од.	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	чоловіків, од.	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1

	Усього середньорічне число штатних одиниць, од.	од.		6	0	6	4	0	4
	адмінперсоналу, од.	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	робітників, од.	од.	Штатний розпис	4	0	4	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	од.		6	0	6	6	0	6
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	чоловіків, од.	од.	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	557 517	0	528 630	0	246 900	0	594 200	0	594 200	0
посадовий оклад	347 000	0	329 020	0	153 700	0	369 900	0	369 900	0
доплати	183 717	0	174 200	0	81 400	0	195 900	0	195 900	0
надбавки	26 800	0	25 410	0	11 800	0	28 400	0	28 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	40 200	0	38 120	0	17 800	0	42 800	0	42 800	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40 200	0	38 120	0	17 800	0	42 800	0	42 800	0
інші виплати	68 833	0	65 250	0	30 400	0	73 000	0	73 000	0
УСЬОГО	666 550	0	632 000	0	295 100	0	710 000	0	710 000	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		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
1	060 - Інші працівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0
2	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
4	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:

(грн)

№ 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	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0		0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	666 550	666 535	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	146 650	146 644	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 600	3 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 400	12 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	72 700	72 577	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	911 900	901 157	0	0	0		

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

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації в 2024 році забезпечило виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, законність і правопорядок, дотримання прав і свобод громадян, виконання регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку.

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.

Немає.

Керівник установи

_____ (підпис)

Гешко І. Т.

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

_____ (підпис)

Постєвка В. К.

_____ (ініціали та прізвище)