

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1) (0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(4)(0)(9)(9)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(1) (0) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(4)(0)(9)(9)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(1) (0) (1) (3) (1) (3) (3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи та заклади молодіжної політики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення реалізації молодіжної політики

2) завдання бюджетної програми;
Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3,320,142	x	x	3,320,142	4,109,956	x	x	4,109,956	3,337,000	x	x	3,337,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	3,200	-	3,200	x	42,250	-	42,250	x	5,000	-	5,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	700	-	700	x	42,250	-	42,250	x	5,000	-	5,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2,500	-	2,500	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3,320,142	3,200	-	3,323,342	4,109,956	42,250	-	4,152,206	3,337,000	5,000	-	3,342,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025-2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3,575,856	x	-	3,575,856	3,855,406	x	-	3,855,406
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	6,000	-	6,000	x	8,000	-	8,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	6,000	-	6,000	x	8,000	-	8,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3,575,856	6,000	-	3,581,856	3,855,406	8,000	-	3,863,406

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2,199,346	-	-	2,199,346	2,399,785	-	-	2,399,785	1,679,148	-	-	1,679,148
2120	Нарахування на оплату праці	467,775	-	-	467,775	514,022	-	-	514,022	369,413	-	-	369,413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65,718	2,500	-	68,218	173,398	42,250	-	215,648	253,000	5,000	-	258,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448,318	-	-	448,318	307,882	-	-	307,882	244,032	-	-	244,032
2250	Видатки на відрядження	12,881	-	-	12,881	36,000	-	-	36,000	36,000	-	-	36,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3,856	-	-	3,856	6,321	-	-	6,321	7,111	-	-	7,111
2273	Оплата електроенергії	45,273	-	-	45,273	100,282	-	-	100,282	112,817	-	-	112,817
2274	Оплата природного газу	76,210	-	-	76,210	82,686	-	-	82,686	93,022	-	-	93,022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25	-	-	25	130	-	-	130	146	-	-	146
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	489,450	-	-	489,450	542,311	-	-	542,311
2800	Інші поточні видатки	740	-	-	740	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3,320,142	2,500	-	3,322,642	4,109,956	42,250	-	4,152,206	3,337,000	5,000	-	3,342,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1,795,009	-	-	1,795,009	1,952,970	-	-	1,952,970
2120	Нарахування на оплату праці	394,902	-	-	394,902	429,653	-	-	429,653
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270,710	6,000	-	276,710	286,411	8,000	-	294,411
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265,019	-	-	265,019	283,835	-	-	283,835
2250	Видатки на відрядження	38,520	-	-	38,520	40,754	-	-	40,754
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7,723	-	-	7,723	8,271	-	-	8,271
2273	Оплата електроенергії	122,519	-	-	122,519	131,218	-	-	131,218
2274	Оплата природного газу	101,022	-	-	101,022	108,195	-	-	108,195
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	159	-	-	159	170	-	-	170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	580,273	-	-	580,273	613,929	-	-	613,929
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	3,575,856	6,000	-	3,581,856	3,855,406	8,000	-	3,863,406

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

	середні витрати на проведення одного заходу по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.	розрахунок	13,281.00	-	13,281.00	19,116.00	-	19,116.00	12,835.00	-	12,835.00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	949.00	-	949.00	790.00	-	790.00	556.00	-	556.00
	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 штатних одиниць	грн.	мережа	10.50	-	10.50	10.50	-	10.50
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3,575,856.00	-	3,575,856.00	3,855,406.00	-	3,855,406.00
	продукту								
	кількість заходів по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	од.	показники	300.00	-	300.00	330.00	-	330.00
	кількість учасників заходів по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість чоловіків)	осіб	показники	3,350.00	-	3,350.00	3,500.00	-	3,500.00
	кількість учасників заходів по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолюдських цінностей(кількість жінок)	осіб	показники	3,350.00	-	3,350.00	3,500.00	-	3,500.00
	ефективності								

	середні витрати на проведення одного заходу по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей	грн.		11,920.00	-	11,920.00	11,683.00	-	11,683.00
			розрахунок						
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, одного учасника	грн.		534.00	-	534.00	551.00	-	551.00
			розрахунок						
	якості								
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утверджено громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолюдських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.		100.00	-	100.00	100.00	-	100.00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	735,714	-	746,136	-	956,075	-	1,022,044	-	1,111,984	-
посадовий оклад	735,714	-	746,136	-	956,075	-	1,022,044	-	1,111,984	-
Премії	1,034,465	-	1,218,403	-	545,488	-	583,127	-	634,442	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	61,310	-	62,178	-	81,979	-	87,636	-	95,347	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61,310	-	62,178	-	81,979	-	87,636	-	95,347	-
виплати, що носять неособовий характер, у тому числі:	367,857	-	373,068	-	95,606	-	102,202	-	111,197	-
надбавки	367,857	-	373,068	-	95,606	-	102,202	-	111,197	-
УСЬОГО	2,199,346	-	2,399,785	-	1,679,148	-	1,795,009	-	1,952,970	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	010 - Керівники	2.00	2.00	-	-	3.00	3.00	-	-	3.00	-	3.00	-	3.00	-
2	030 - Спеціалісти	7.50	7.00	-	-	6.50	6.50	-	-	6.50	-	6.50	-	6.50	-
3	370 - Адміністративний персонал	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
	УСЬОГО	10.50	10.00	-	-	10.50	10.50	-	-	10.50	-	10.50	-	10.50	-
	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 2022 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	Рішення від 16.12.2021р. № 1625-13/VIII	3,320,142	2,500	3,322,642	4,109,956	-	4,109,956	3,337,000	-	3,337,000
	УСЬОГО		3,320,142	2,500	3,322,642	4,109,956	-	4,109,956	3,337,000	-	3,337,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 рокироки	Рішення від 16.12.2021р. № 1625-13/VIII	3,575,856	-	3,575,856	3,855,406	-	3,855,406
	УСЬОГО		3,575,856	-	3,575,856	3,855,406	-	3,855,406

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. році, очікувані результати у 2023

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Криворучко О. Ф.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Пліш Н. В.
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}