

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

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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 2023 - 2025 роках:

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	4 230 744	x	x	4 230 744	6 841 484	x	x	6 841 484	5 827 396	x	x	5 827 396
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 152	-	1 152	x	5 000	-	5 000	x	40 000	-	40 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 152	-	1 152	x	5 000	-	5 000	x	40 000	-	40 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	49 900	49 900	49 900	x	83 000	83 000	83 000	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	49 900	49 900	49 900	x	83 000	83 000	83 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 230 744	51 052	49 900	4 281 796	6 841 484	88 000	83 000	6 929 484	5 827 396	40 000	-	5 867 396

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	5 827 396	x	-	5 827 396	5 827 396	x	-	5 827 396
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	45 000	-	45 000	x	50 000	-	50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	45 000	-	45 000	x	50 000	-	50 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	5 827 396	45 000	-	5 872 396	5 827 396	50 000	-	5 877 396

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	2 579 785	-	-	2 579 785	3 376 015	-	-	3 376 015	3 621 946	-	-	3 621 946
2120	Нарахування на оплату праці	526 993	-	-	526 993	742 724	-	-	742 724	748 000	-	-	748 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 398	-	-	173 398	331 000	5 000	-	336 000	110 000	40 000	-	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	303 723	-	-	303 723	1 682 921	-	-	1 682 921	645 500	-	-	645 500
2250	Витатки на відрядження	9 300	-	-	9 300	36 000	-	-	36 000	36 000	-	-	36 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 191	-	-	4 191	7 111	-	-	7 111	7 111	-	-	7 111
2273	Оплата електроенергії	86 191	-	-	86 191	143 011	-	-	143 011	143 011	-	-	143 011
2274	Оплата природного газу	57 746	-	-	57 746	62 828	-	-	62 828	62 828	-	-	62 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98	-	-	98	563	-	-	563	153 000	-	-	153 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	489 319	-	-	489 319	459 311	-	-	459 311	300 000	-	-	300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	49 900	49 900	49 900	-	83 000	83 000	83 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 230 744	49 900	49 900	4 280 644	6 841 484	88 000	83 000	6 929 484	5 827 396	40 000	-	5 867 396

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 621 946	-	-	3 621 946	3 621 946	-	-	3 621 946
2120	Нарахування на оплату праці	748 000	-	-	748 000	748 000	-	-	748 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	110 000	45 000	-	155 000	110 000	50 000	-	160 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	645 500	-	-	645 500	645 500	-	-	645 500
2250	Видатки на відрядження	36 000	-	-	36 000	36 000	-	-	36 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 111	-	-	7 111	7 111	-	-	7 111
2273	Оплата електроенергії	143 011	-	-	143 011	143 011	-	-	143 011
2274	Оплата природного газу	62 828	-	-	62 828	62 828	-	-	62 828
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	153 000	-	-	153 000	153 000	-	-	153 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	5 827 396	45 000	-	5 872 396	5 827 396	50 000	-	5 877 396

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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	Забезпечення реалізації молодіжної політики	4 230 744	49 900	49 900	4 280 644	6 841 484	88 000	83 000	6 929 484	5 827 396	40 000	-	5 867 396
	УСЬОГО	4 230 744	49 900	49 900	4 280 644	6 841 484	88 000	83 000	6 929 484	5 827 396	40 000	-	5 867 396

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N 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	Забезпечення реалізації молодіжної політики	5 827 396	45 000	-	5 872 396	5 827 396	50 000	-	5 877 396
	УСЬОГО	5 827 396	45 000	-	5 872 396	5 827 396	50 000	-	5 877 396

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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 штатних одиниць	грн.	мережа	10,50	-	10,50	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	4 230 744,00	-	4 230 744,00	6 841 484,00	-	6 841 484,00	5 827 396,00	-	5 827 396,00
	продукту											
	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнонародських цінностей	од.	показники	852,00	-	852,00	500,00	-	500,00	300,00	-	300,00
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнонародських цінностей(кількість чоловіків)	осіб	показники	5 084,00	-	5 084,00	4 200,00	-	4 200,00	3 000,00	-	3 000,00

	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських цінностей(кількість жінок)	осіб	показники	5 084,00	-	5 084,00	4 200,00	-	4 200,00	3 000,00	-	3 000,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських цінностей	грн.	розрахунок	5 551,00	-	5 551,00	13 683,00	-	13 683,00	19 425,00	-	19 425,00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	463,00	-	463,00	814,00	-	814,00	897,00	-	897,00
	якості											
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських 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

2026

-

2027

роках:

(грн)

N 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 штатних одиниць	грн.	мережа	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	5 827 396,00	-	5 827 396,00	5 827 396,00	-	5 827 396,00
	продукту								
	кількість заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських цінностей	од.	показники	300,00	-	300,00	330,00	-	330,00
	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у мододі сімейних, національних і загальнолодських цінностей(кількість чоловіків)	осіб	показники	3 350,00	-	3 350,00	3 500,00	-	3 500,00

	кількість учасників заходів по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолодських 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 утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолодських цінностей	грн.	розрахунок	19 425,00	-	19 425,00	17 659,00	-	17 659,00
	середні витрати на забезпечення участі у заході по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолодських цінностей, одного учасника	грн.	розрахунок	870,00	-	870,00	832,00	-	832,00
	якості								
	динаміка кількості людей, охоплених заходу по утвердженню громадської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, національних і загальнолодських цінностей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	746 136	-	1 257 252	-	1 282 968	-	1 282 968	-	1 282 968	-
посадовий оклад	746 136	-	1 257 252	-	1 257 252	-	1 257 252	-	1 257 252	-
надбавки	-	-	-	-	25 716	-	25 716	-	25 716	-
Премії	1 398 403	-	1 407 223	-	1 758 580	-	1 758 580	-	1 758 580	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	62 178	-	104 711	-	82 914	-	82 914	-	82 914	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	62 178	-	104 711	-	82 914	-	82 914	-	82 914	-
виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	373 068	-	628 626	-	497 484	-	497 484	-	497 484	-
надбавки	373 068	-	628 626	-	497 484	-	497 484	-	497 484	-
УСЬОГО	2 579 785	-	3 397 812	-	3 621 946	-	3 621 946	-	3 621 946	-
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	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

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 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки. 2023 році, очікувані результати у 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	
--	--------	---	---	---	---	---	--

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

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 _____
(підпис)

МЕЛЬНИК Ю. М.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____
(підпис)

ПЛІНН 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}