

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) (5) (0) (3) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <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;
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

2) завдання бюджетної програми;
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 (проєкт)			
		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	8 045 661	x	x	8 045 661	17 833 170	x	x	17 833 170	12 933 170	x	x	12 933 170
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	85 012	-	85 012	x	210 102	-	210 102	x	500 000	-	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	49 500	-	49 500	x	210 102	-	210 102	x	500 000	-	500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	35 512	-	35 512	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	2 421 565	2 421 565	2 421 565	x	364 500	315 000	364 500	x	-	-	-
205100	На початок періоду	x	-	-	-	x	49 500	-	49 500	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	2 421 565	2 421 565	2 421 565	x	315 000	315 000	315 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 045 661	2 506 577	2 421 565	10 552 238	17 833 170	574 602	315 000	18 407 772	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	12 933 170	x	-	12 933 170	12 933 170	x	-	12 933 170
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	500 000	-	500 000	x	500 000	-	500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	500 000	-	500 000	x	500 000	-	500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
205100	На початок періоду	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	12 933 170	500 000	-	13 433 170	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	2 657 740	-	-	2 657 740	8 370 298	-	-	8 370 298	7 975 016	-	-	7 975 016
2120	Нарахування на оплату праці	580 209	-	-	580 209	1 841 465	-	-	1 841 465	1 754 503	-	-	1 754 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 217 227	-	-	1 217 227	1 641 095	100 000	-	1 741 095	695 000	175 000	-	870 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	13 349	-	-	13 349	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 210 642	-	-	3 210 642	3 676 990	53 410	-	3 730 400	828 566	160 000	-	988 566
2250	Видатки на відрядження	25 077	-	-	25 077	150 000	-	-	150 000	100 000	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	31 752	-	-	31 752	32 453	10 000	-	42 453
2273	Оплата електроенергії	76 146	-	-	76 146	632 120	52 505	-	684 625	663 000	100 000	-	763 000
2274	Оплата природного газу	130 500	-	-	130 500	387 240	20 000	-	407 240	297 632	50 000	-	347 632

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	2 210	4 117	-	6 327	7 000	5 000	-	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 416	-	-	90 416	1 060 000	-	-	1 060 000	540 000	-	-	540 000
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2800	Інші поточні видатки	44 355	-	-	44 355	-	29 570	-	29 570	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	2 421 565	2 421 565	2 421 565	-	315 000	315 000	315 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 045 661	2 421 565	2 421 565	10 467 226	17 833 170	574 602	315 000	18 407 772	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	7 975 016	-	-	7 975 016	7 975 016	-	-	7 975 016
2120	Нарахування на оплату праці	1 754 503	-	-	1 754 503	1 754 503	-	-	1 754 503
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	695 000	175 000	-	870 000	695 000	175 000	-	870 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	828 566	160 000	-	988 566	828 566	160 000	-	988 566
2250	Видатки на відрядження	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 453	10 000	-	42 453	32 453	10 000	-	42 453
2273	Оплата електроенергії	663 000	100 000	-	763 000	663 000	100 000	-	763 000
2274	Оплата природного газу	297 632	50 000	-	347 632	297 632	50 000	-	347 632
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 000	5 000	-	12 000	7 000	5 000	-	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540 000	-	-	540 000	540 000	-	-	540 000
2730	Інші виплати населенню	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	12 933 170	500 000	-	13 433 170	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8 045 661	2 421 565	2 421 565	10 467 226	17 833 170	574 602	315 000	18 407 772	12 933 170	500 000	-	13 433 170
	УСЬОГО	8 045 661	2 421 565	2 421 565	10 467 226	17 833 170	574 602	315 000	18 407 772	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12 933 170	500 000	-	13 433 170	12 933 170	500 000	-	13 433 170
	УСЬОГО	12 933 170	500 000	-	13 433 170	12 933 170	500 000	-	13 433 170

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	8 045 661,00	2 421 565,00	10 467 226,00	17 833 170,00	315 000,00	18 148 170,00	12 933 170,00	-	12 933 170,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	38,00	-	38,00	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
	кількість відділень відкритих в дитячо-юнацькій спортивній школі	од.	статут	5,00	-	5,00	6,00	-	6,00	7,00	-	7,00
	в т.ч. групи	од.	журнал обліку	17,00	-	17,00	25,00	-	25,00	35,00	-	35,00
	облаштування приміщень для тренувань в умовах воєнного стану	грн.	кошторис	3 264 339,00	1 451 865,00	4 716 204,00	2 918 401,00	112 998,00	3 031 399,00	-	-	-
	заходи в яких приймають участь вихованців дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	90 416,00	-	90 416,00	1 060 000,00	-	1 060 000,00	540 000,00	-	540 000,00
	продукту											
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у майстри спорту України)	осіб	журнал обліку змагань	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	5,00	-	5,00
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у дорослий розряд)	осіб	журнал обліку змагань	7,00	-	7,00	5,00	-	5,00	15,00	-	15,00
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у юнацький розряд)	осіб	журнал обліку змагань	21,00	-	21,00	34,00	-	34,00	44,00	-	44,00
	кількість змагань в яких приймали участь вихованці	кількість	журнал обліку змагань	60,00	-	60,00	70,00	-	70,00	80,00	-	80,00
	кошти від надання платних послуг	грн.	звіт	-	49 500,00	49 500,00	-	259 602,00	259 602,00	-	500 000,00	500 000,00
	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	25 500,00	-	25 500,00	47 721,00	-	47 721,00	35 409,00	-	35 409,00
	середні витрати на одне змагання в яких приймали участь	грн/рік	розрахунок	1 507,00	-	1 507,00	15 143,00	-	15 143,00	6 750,00	-	6 750,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00

	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	12 933 170,00	-	12 933 170,00	12 933 170,00	-	12 933 170,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
	кількість відділень відкритих в дитячо-юнацькій спортивній школі	од.	статут	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00
	в т.ч. групи	од.	журнал обліку	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
	облаштування приміщень для тренувань в умовах воєного стану	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-
	заходи в яких приймають участь вихованців дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	540 000,00	-	540 000,00	540 000,00	-	540 000,00
	продукту								
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у майстри спорту України)	осіб	журнал обліку змагань	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у дорослий розряд)	осіб	журнал обліку змагань	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	кількість вихованців в дитячо-юнацькій спортивній школі в т.ч.(вихованці в кандидати у юнацький розряд)	осіб	журнал обліку змагань	44,00	-	44,00	44,00	-	44,00
	кількість змагань в яких приймали участь вихованці	кількість	журнал обліку змагань	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00
	кошти від надання платних послуг	грн.	звіт	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	500 000,00
	ефективності								
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	35 409,00	-	35 409,00	35 409,00	-	35 409,00
	середні витрати на одне змагання в яких приймали участь	грн/рік	розрахунок	6 750,00	-	6 750,00	6 750,00	-	6 750,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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:	663 762	-	2 516 641	-	3 059 836	-	3 059 836	-	3 059 836	-
посадовий оклад	597 354	-	2 114 408	-	2 605 305	-	2 605 305	-	2 605 305	-
надбавки	66 408	-	402 233	-	454 531	-	454 531	-	454 531	-
Премії	314 550	-	1 127 110	-	152 000	-	15 200	-	152 000	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	176 201	-	198 552	-	198 552	-	198 552	-

на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	176 201	-	198 552	-	198 552	-	198 552	-
виплати, що мають особов-язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	280 010	-	848 225	-	961 435	-	961 435	-	961 435	-
доплати	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	279 394	-	848 225	-	961 435	-	961 435	-	961 435	-
Інші виплати	1 399 418	-	3 702 121	-	3 603 193	-	3 603 193	-	3 603 193	-
УСЬОГО	2 657 740	-	8 370 298	-	7 975 016	-	7 838 216	-	7 975 016	-
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 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	5,00	4,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	160 - Тренери-викладачі	18,00	7,75	-	-	18,00	13,75	-	-	18,00	-	19,00	-	19,00	-
3	070 - Робітники	5,00	4,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
4	060 - Інші працівники	10,00	9,00	-	-	11,00	11,00	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
	УСЬОГО	38,00	24,75	-	-	40,00	35,75	-	-	40,00	-	41,00	-	41,00	-
	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)

N 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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення від 24.10.2024р. №3915-39/VII I	8 045 661	2 421 565	10 467 226	17 833 170	574 602	18 407 772	12 933 170	500 000	13 433 170
	УСЬОГО		8 045 661	2 421 565	10 467 226	17 833 170	574 602	18 407 772	12 933 170	500 000	13 433 170

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N 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
1	Комплексна програма розвитку культури, туризму, молоді та спорту в Слобожанській селищній територіальній громаді на 2022-2025 роки	Рішення від 24.10.2024р. №3915-39/VII I	12 933 170	500 000	13 433 170	12 933 170	500 000	13 433 170
	УСЬОГО		12 933 170	500 000	13 433 170	12 933 170	500 000	13 433 170

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023

- 2027

роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк 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, %	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

2023

році, очікувані результати у

2024

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025

- 2027

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	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
	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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська 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)

Керівник фінансової служби

(підпис)

МЕЛЬНИК Ю. М.

(прізвище та ініціали)

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}