

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44414622

(код за ЄДРПОУ)

0554100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

.Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

[illegible]

кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами «Спорт для всіх»	од.	60	60	60	0	0
Ціль державної політики № 11 - Забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту, участь вихованців у спортивних змаганнях різного рівня.						
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	870	870	870	0	0
Ціль державної політики № 12 - Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.						
кількість надання соціальних полуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують допомоги	од.	1,600	1,600	1,600	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	13,351,377	12,807,866	13,332,900	16,387,977	17,839,537	
1110160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1,445,009	1,951,000	2,135,700	2,319,370	2,484,045	1
1113121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1,725,052	1,704,500	1,890,500	2,053,083	2,198,853	12
1113122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	0	1,000	2,000	5,000	3
1113123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	0	0	3,000	4,000	8,000	4
1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	27,020	10,000	10,000	15,000	30,000	2
1115011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	9,805	40,000	40,000	50,000	100,000	6
1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	8,148	20,000	20,000	30,000	80,000	5
1115022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	232	2,000	2,000	3,000	3,000	7
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5,176,072	5,906,490	5,818,800	8,098,120	8,670,150	10
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	737,673	693,550	661,100	783,110	868,500	11
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	4,222,366	2,480,326	2,750,800	3,030,294	3,391,989	9
			УСЬОГО	13,351,377	12,807,866	13,332,900	16,387,977	17,839,537	

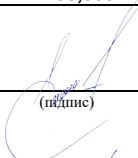
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110000			Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	975,000	200,000	200,000	222,000	250,860	
1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	0	0	0	0	11
1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	0	0	0	10
1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	975,000	200,000	200,000	222,000	250,860	
			УСЬОГО	975,000	200,000	200,000	222,000	250,860	

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


(підпис)

Міщенко О. М.
(ініціали та прізвище)

Ночкіна С. Ю.
(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

44414622

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

44414622

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0554100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Керівництво і управління у соціальній сфері, координація діяльності державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Указ президента України "68/2022 "Про утворення військових адміністрацій"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	1,445,009	X	X	1,445,009	1,951,000	X	X	1,951,000	2,135,700	X	X	2,135,700
	УСЬОГО	1,445,009	0	0	1,445,009	1,951,000	0	0	1,951,000	2,135,700	0	0	2,135,700

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	2,319,370	X	X	2,319,370	2,484,045	X	X	2,484,045
	УСЬОГО	2,319,370	0	0	2,319,370	2,484,045	0	0	2,484,045

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	1,230,143	0	0	1,230,143	1,632,000	0	0	1,632,000	1,728,700	0	0	1,728,700
2120	Нарахування на оплату праці	209,766	0	0	209,766	292,000	0	0	292,000	380,000	0	0	380,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300	0	0	300	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,800	0	0	4,800	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	13,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9,000	0	0	9,000	9,000	0	0	9,000
	УСЬОГО	1,445,009	0	0	1,445,009	1,951,000	0	0	1,951,000	2,135,700	0	0	2,135,700

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	1,877,360	0	0	1,877,360	2,010,650	0	0	2,010,650
2120	Нарахування на оплату праці	412,580	0	0	412,580	441,395	0	0	441,395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5,430	0	0	5,430	6,000	0	0	6,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,000	0	0	14,000	15,000	0	0	15,000
2250	Видатки на відрядження	10,000	0	0	10,000	11,000	0	0	11,000
	УСЬОГО	2,319,370	0	0	2,319,370	2,484,045	0	0	2,484,045

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

(грн)

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				0				0

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення*	1,445,009	0	0	1,445,009	1,951,000	0	0	1,951,000	2,135,700	0	0	2,135,700
	УСЬОГО	1,445,009	0	0	1,445,009	1,951,000	0	0	1,951,000	2,135,700	0	0	2,135,700

2) $\mathcal{F}_1$ and $\mathcal{F}_2$ are $\mathcal{F}_1 \subseteq \mathcal{F}_2$ and $\mathcal{F}_2 \subseteq \mathcal{F}_1$ respectively.

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення"	2,319,370	0	0	2319370	2,484,045	0	0	2484045
	УСЬОГО	2,319,370	0	0	2319370	2,484,045	0	0	2484045

1) результативні показники бюджетної програми;

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ 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	осіб	Штатний розпис	5	0	5	6	0	6
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	500	0	500	600	0	600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	200	0	200	250	0	250
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	500	0	500	600	0	600
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень, журнал судібних засідань	200	0	200	250	0	250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	38.67	0	38.67	34.5	0	34.5
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	План	0	0	0	0	0	0
	витрати на утримання відділу	грн.	Розрахунок	2319370	0	2319370	2484045	0	2484045
	якості								
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	463,079	0	556,776	0	556,776	0	556,776	0	649,176	0
посадовий оклад	247,799	0	384,864	0	384,864	0	384,864	0	450,864	0
доплати	79,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	135,864	0	171,912	0	171,912	0	171,912	0	198,312	0
Премії	563,804	0	868,172	0	924,928	0	1,073,633	0	1,045,048	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	203,260	0	207,052	0	246,951	0	246,951	0	316,426	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	101,630	0	93,131	0	123,476	0	123,476	0	158,213	0
на соціально-побутові потреби	101,630	0	113,921	0	123,476	0	123,476	0	158,213	0
УСЬОГО	1,230,143	0	1,632,000	0	1,728,655	0	1,877,360	0	2,010,650	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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
	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	6	0	0	0	6	0	0	0	5	0	5	0	6	0
2	Усього штатних одиниць	6	0	0	0	6	0	0	0	5	0	5	0	6	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

№ 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
	УСЬОГО				0			0

[illegible]

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 2135700,0 грн., що на 509700,0 грн.більше видатків 2023 року. Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Закон України «Про військово-цивільні адміністрації»

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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						0			0

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

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

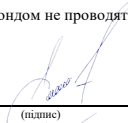
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської ВА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р.можно зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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.

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи


(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

44414622

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

44414622

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0554100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних полуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023р. «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	1,725,052	X	X	1,725,052	1,704,500	X	X	1,704,500	1,890,500	X	X	1,890,500
	УСЬОГО	1,725,052	0	0	1,725,052	1,704,500	0	0	1,704,500	1,890,500	0	0	1,890,500

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	2,053,083	X	X	2,053,083	2,198,853	X	X	2,198,853
	УСЬОГО	2,053,083	0	0	2,053,083	2,198,853	0	0	2,198,853

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)													
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	1,378,392	0	0	1,378,392	1,272,700	0	0	1,272,700	1,449,200	0	0	1,449,200
2120	Нарахування на оплату праці	308,022	0	0	308,022	280,100	0	0	280,100	319,000	0	0	319,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	7,500	0	0	7,500	1,500	0	0	1,500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,185	0	0	16,185	65,300	0	0	65,300	44,000	0	0	44,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	1,500	0	0	1,500
2271	Оплата тепlopостачання	22,453	0	0	22,453	65,100	0	0	65,100	65,600	0	0	65,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	700	0	0	700	700	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	9,800	0	0	9,800	9,000	0	0	9,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1,500	0	0	1,500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,725,052	0	0	1,725,052	1,704,500	0	0	1,704,500	1,890,500	0	0	1,890,500

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1,573,831	0	0	1,573,831	1,685,573	0	0	1,685,573
2120	Нарахування на оплату праці	346,434	0	0	346,434	371,031	0	0	371,031
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,629	0	0	1,629	1,745	0	0	1,745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47,784	0	0	47,784	51,177	0	0	51,177
2250	Видатки на відрядження	1,629	0	0	1,629	1,745	0	0	1,745
2271	Оплата теплопостачання	71,242	0	0	71,242	76,300	0	0	76,300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	760	0	0	760	814	0	0	814
2273	Оплата електроенергії	9,774	0	0	9,774	10,468	0	0	10,468
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,053,083	0	0	2,053,083	2,198,853	0	0	2,198,853

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних полуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1,725,052	0	0	1,725,052	1,704,500	0	0	1,704,500	1,890,500	0	0	1,890,500
	УСЬОГО	1,725,052	0	0	1,725,052	1,704,500	0	0	1,704,500	1,890,500	0	0	1,890,500

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних полуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2,053,083	0	0	2053083	2,198,853	0	0	2198853
	УСЬОГО	2,053,083	0	0	2053083	2,198,853	0	0	2198853

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	3	0	3	7	0	7	6	0	6
	продукту											
	кількість постраждалих від жорстокого поводження та насильства	од.	План	12	0	12	123	0	123	28	0	28
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	План	56	0	56	83	0	83	58	0	58
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	План	76	0	76	48	0	48	864	0	864
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	План	17	0	17	18	0	18	16	0	16
	кількість постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	осіб	План	256	0	256	483	0	483	45	0	45
	ефективності											
9	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	1725051.76	0	1725051.76	1704500	0	1704500	1890500	0	1890500
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	6350	0	6350	28408	0	28408	14322	0	14322
11	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб для дітей та молоді	грн.	Розрахунок	125316	0	125316	106033	0	106033	10979	0	10979
	якості											
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	6	0	6	7	0	7	17	0	17
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність	756	0	756	1680	0	1680	1600	0	1600
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100	60	0	60

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

№ 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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
	продукту								
	кількість постраждалих від жорстокого поводження та насильства	од.	План	28	0	28	28	0	28

	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	План	58	0	58	58	0	58
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	План	864	0	864	864	0	864
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	План	16	0	16	16	0	16
	кількість постраждалих від збройних конфліктів та тимчасової окупації	осіб	План	45	0	45	45	0	45
	ефективності								
9	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	2053083	0	2053083	2198853	0	2198853
10	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	15554	0	15554	16658	0	16658
11	середньомісячна заробітна плата працівників центру соціальних служб для дітей та молоді	грн.	Розрахунок	11923	0	11923	12769	0	12769
	якості								
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звітність	17	0	17	17	0	17
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звітність	1600	0	1600	1600	0	1600
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком	відс.	Звітність	60	0	60	60	0	60

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:	1,073,260	0	1,006,600	0	1,141,650	0	1,239,832	0	1,327,860	0
посадовий оклад	694,360	0	656,770	0	744,800	0	808,853	0	866,281	0
доплати	310,900	0	287,050	0	327,100	0	355,230	0	380,452	0
надбавки	68,000	0	62,780	0	69,750	0	75,749	0	81,127	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	40,200	0	37,100	0	41,200	0	44,743	0	47,920	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	40,200	0	37,100	0	41,200	0	44,743	0	47,920	0
інші виплати	264,932	0	229,000	0	266,350	0	289,256	0	309,793	0
УСЬОГО	1,378,392	0	1,272,700	0	1,449,200	0	1,573,831	0	1,685,573	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	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	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	9	0	0	0	9	0	0	0	9	0	9	0	9	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	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 2022 - 2024 роках:

(грн)											
№ 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
УСЬОГО					0			0			0

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

(грн)								
№ 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
УСЬОГО					0			0

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

(грн)												
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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 1890500,0 грн., що на 118100,0 грн.менше видатків 2023 року.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 року № 462 "Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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						0			0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської ВЦА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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.

У 2024 кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи


(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(1)(1)(3)(1)(2)(2)	(3)(1)(2)(2)	(1)(0)(4)(0)	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0554100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві , виконання програм і здійснення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок у політичному, економічному і культурному житті

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення, Розпорядження начальника Слов'янської ВА "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	1,000	X	X	1,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000

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	2,000	X	X	2,000	5,000	X	X	5,000
	УСЬОГО	2,000	0	0	2,000	5,000	0	0	5,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)													
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000

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

(грн)													
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				0				0				0

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

(грн)									
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,000	0	0	2,000	5,000	0	0	5,000
	УСЬОГО	2,000	0	0	2,000	5,000	0	0	5,000

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

(грн)									
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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

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

№ 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								
1	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Звітність	1	0	1	3	0	3
	продукту								
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Розрахунок	30	0	30	60	0	60
	ефективності								
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (у розрізі напрямів діяльності),	грн.	Розрахунок	2000	0	2000	5000	0	5000
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків одного учасника	грн.	Розрахунок	60	0	60	50	0	50
	якості								
5	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком,	відс.	Розрахунок	1.2	0	1.2	2.4	0	2.4

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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 1000,0 грн., в порівнянні з 2023 вони залишилися на тому рівні
Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Рішення Слов'янської міської ВА від 01.11.2023р. №2018 "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки" та запобігання кредиторської заборгованості. Збільшення асигнувань дає можливість збільшувати кількість заходів.

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	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					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської ВА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперерійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному опсязі.

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.

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

44414622

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

44414622

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

(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(3)(1)(2)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань сім'ї

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0554100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

роведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток надає інформаційну

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України,Наказ Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення, Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 01.11.2023 №2018 "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	0	X	X	0	0	X	X	0	3,000	X	X	3,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000

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	4,000	X	X	4,000	8,000	X	X	8,000
	УСЬОГО	4,000	0	0	4,000	8,000	0	0	8,000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000

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				0				0				0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4,000	0	0	4,000	8,000	0	0	8,000
	УСЬОГО	4,000	0	0	4,000	8,000	0	0	8,000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Заходи державної політики з питань сім'ї	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	3,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи державної політики з питань сім'ї	4,000	0	0	4000	8,000	0	0	8000
	УСЬОГО	4,000	0	0	4000	8,000	0	0	8000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності),	шт.	Звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	продукту											
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Розрахунок та рішення міської ради	600	0	600	600	0	600	300	0	300
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	якості											
5	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0.06	0	0.06	0	0	0	0	0	0

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

№ 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								
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності),	шт.	Звітність	2	0	2	3	0	3
	продукту								
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності)	осіб	Розрахунок та рішення міської ради	300	0	300	400	0	400

	ефективності								
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань сім'ї (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	2000	0	2000	2500	0	2500
4	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника,	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	6	0	6	6	0	6
	якості								
5	збільшення кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	1.3	0	1.3

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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

[illegible]

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 3000.0 грн., що у порівнянні з 2023 залишилося на рівні 3000.0 грн.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати у повному обсязі Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 01.11.2023 №2018 "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

УСЬОГО						0		0
--------	--	--	--	--	--	---	--	---

бюджету		бюджетного	фонду	фонду	(3 - 5)	бюджетного периоду (4 -	фонду	фонду	10)
---------	--	------------	-------	-------	---------	----------------------------	-------	-------	-----

[illegible]

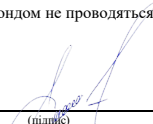
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки доведені у 2024р. дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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.

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

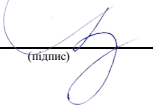


(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(1)(1)(3)(1)(3)(1)	(3)(1)(3)(1)	(1)(0)(4)(0)	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0554100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення реалізації державної молодіжної політики Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді сприяння діяльності дитячих і молодіжних клубів та об'єднань, залучає молодіжні , дитячі організації що до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів, оголошує конкурс програм і проєктів молодіжних громадських організацій, організовує заходи для змістовного, формування здорового способу життя, підтримка та розвиток обдарованих дітей та молоді.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної прогтами "Молодь України"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцеве самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 01.11.2023 №2018 "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	27,020	X	X	27,020	10,000	X	X	10,000	10,000	X	X	10,000
	УСЬОГО	27,020	0	0	27,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000

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	15,000	X	X	15,000	30,000	X	X	30,000
	УСЬОГО	15,000	0	0	15,000	30,000	0	0	30,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27,020	0	0	27,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
	УСЬОГО	27,020	0	0	27,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15,000	0	0	15,000	30,000	0	0	30,000
	УСЬОГО	15,000	0	0	15,000	30,000	0	0	30,000

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	27,020	0	0	27,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000
	УСЬОГО	27,020	0	0	27,020	10,000	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	15,000	0	0	15000	30,000	0	0	30000
	УСЬОГО	15,000	0	0	15000	30,000	0	0	30000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Звітність	2	0	2	3	0	3	2	0	2
	кількість учасників в захода на яких будуть понесені витрати	осіб	Звітність	1700	0	1700	1000	0	1000	300	0	300
	продукту											
	Кількість учасників в заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб на яких будуть понесені витрати регіональних заходів	осіб	Звітність, Рішення міської ради	1700	0	1700	1000	0	1000	300	0	300
	ефективності											
	Середня вартість 1 заходу, витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	13510	0	13510	3300	0	3300	5000	0	5000
	Середня вартість 1 людини-дня, в регіональних заходах державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок	40	0	40	10	0	10	16	0	16
	якості											
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної полвтики з питань молоді, порівняно з минулим	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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 регіональних заходів державної політики з питань молоді	од.	Звітність	2	0	2	3	0	3
	кількість учасників в захода на яких будуть понесені витрати	осіб	Звітність	300	0	300	1000	0	1000
	продукту								
	Кількість учасників в заходів державної політики з питань молоді (у розрізі напрямів діяльності), осіб на яких будуть понесені витрати регіональних заходів	осіб	Звітність, Рішення міської ради	300	0	300	1000	0	1000

	ефективності								
	Середня вартість 1 заходу, витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	7500	0	7500	10000	0	10000
	Середня вартість 1 людино-дня, в регіональних заходах державної політики з питань молоді	грн.	Розрахунок	25	0	25	30	0	30
	якості								
	збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим	відс.	Розрахунок	0	0	0	3.3	0	3.3

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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
			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 2025 - 2026 роках:

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

[illegible]

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 10000,0 грн., що на 20000,0 грн.зменшення фактичних видатків 2023 року. Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати у повному обсязі Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 01.11.2023 №2018 "Про затвердження Соціальної програми підтримки та розвитку молодіжної політики та національно-патріотичного виховання в Слов'янській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р.можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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.

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

(підпис)

(підпис)

Мищенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)	(5)(0)(1)(1)	(0)(8)(1)(0)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0554100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

забезпечення розвитку олімпійських видів спорту зміцнення та постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку населення, розвиток , морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя .

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	9,805	X	X	9,805	40,000	X	X	40,000	40,000	X	X	40,000
	УСЬОГО	9,805	0	0	9,805	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000

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	50,000	X	X	50,000	100,000	X	X	100,000
	УСЬОГО	50,000	0	0	50,000	100,000	0	0	100,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9,805	0	0	9,805	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
	УСЬОГО	9,805	0	0	9,805	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50,000	0	0	50,000	100,000	0	0	100,000
	УСЬОГО	50,000	0	0	50,000	100,000	0	0	100,000

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	9,805	0	0	9,805	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000
	УСЬОГО	9,805	0	0	9,805	40,000	0	0	40,000	40,000	0	0	40,000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	50,000	0	0	50000	100,000	0	0	100000
	УСЬОГО	50,000	0	0	50000	100,000	0	0	100000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	43	0	43	17	0	17	10	0	10
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план	5	0	5	0	0	0	0	0	0
3	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	65	0	65	26	0	26	5	0	5
	продукту											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план, розрахунок	5	0	5	0	0	0	0	0	0
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок	5926	0	5926	2406	0	2406	100	0	100
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Розрахунок	8742	0	8742	3500	0	3500	400	0	400
	ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	200	0	200	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	20	0	20	10	0	10	80	0	80
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	30	0	30	30	0	30	10	0	10

	якості											
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0.22	0	0.22	0	0	0	0	0	0
11	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0.25	0	0.25	0	0	0	0	0	0
12	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0.17	0	0.17	0.1	0	0.1	0	0	0
13	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0.2	0	0.2	0.13	0	0.13	0	0	0

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

№ 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								
1	кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	10	0	10	17	0	17
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план	0	0	0	0	0	0
3	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	5	0	5	20	0	20
	продукту								
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план, розрахунок	0	0	0	0	0	0
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок	100	0	100	1000	0	1000
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Розрахунок	600	0	600	1200	0	1200
	ефективності								
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в доро́зі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12

	якості								
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
11	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
12	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0.1	0	0.1
13	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0.1	0	0.1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (протгноз)	
	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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)												
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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 40000,0 грн., що на 40000,0 грн.менше ніж у 2023 році.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янський міській територіальній громаді на 2022-2024 роки.,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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						0			0

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської ВА дозволили не допустити станом на 01.01.2024. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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.

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1)	44414622	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1)	44414622	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0554100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту зміцнення та постійне підвищення рівня здоров'я, фізичного розвитку населення, розвиток , морально-вольових та інтелектуальних здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя .

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ , Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	8,148	X	X	8,148	20,000	X	X	20,000	20,000	X	X	20,000
	УСЬОГО	8,148	0	0	8,148	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000

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	30,000	X	X	30,000	80,000	X	X	80,000
	УСЬОГО	30,000	0	0	30,000	80,000	0	0	80,000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8,148	0	0	8,148	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
	УСЬОГО	8,148	0	0	8,148	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000

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				0				0				0

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30,000	0	0	30,000	80,000	0	0	80,000
	УСЬОГО	30,000	0	0	30,000	80,000	0	0	80,000

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	8,148	0	0	8,148	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000
	УСЬОГО	8,148	0	0	8,148	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	20,000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до обласних, всеукраїнських змагань. Організація і проведення міських змагань з різних видів спорту. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	30,000	0	0	30000	80,000	0	0	80000
	УСЬОГО	30,000	0	0	30000	80,000	0	0	80000

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	5	0	5	0	0	0	0	0	0
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	28	0	28	14	0	14	2	0	2
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	35	0	35	17	0	17	10	0	10
	продукту											
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план, розрахунок	5	0	5	0	0	0	0	0	0
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок	3613	0	3613	1806	0	1806	200	0	200
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Журнал обліку навчальної групи	18	0	18	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	25	0	25	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	33	0	33	27	0	27	10	0	10
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добоші в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	710	0	710	730	0	730	1500	0	1500
	якості											
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	13	0	13	0	0	0	0	0	0
14	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Журнал обліку навчальної групи	40	0	40	10	0	10	5	0	5
15	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	8	0	8	1	0	1	0	0	0

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

№ 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
	заграт								
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календарний план	0	0	0	1	0	1
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календарний план	2	0	2	8	0	8
3	кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календарний план	10	0	10	10	0	10
	продукту								
4	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календарний план, розрахунок	0	0	0	5	0	5
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Розрахунок	200	0	200	900	0	900
6	кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Журнал обліку навчальної групи	10	0	10	12	0	12
	ефективності								
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	13	0	13	30	0	30
9	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	2000	0	2000
	якості								
10	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0.1	0	0.1
14	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Журнал обліку навчальної групи	5	0	5	20	0	20
15	динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	5	0	5

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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у

2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 20000,0 грн., що на 30000,0 грн.менше ніж у 2023 році.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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					0			0

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

(грн)										
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО					0		0		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі.

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

У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(2)(2)	(5)(0)(2)(2)	(0)(8)(1)(0)	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	0554100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів, заняття спортом стимулює бажання до життя та як засіб профілактики і лікування захворювань, проведення здорового досугу серед соціально незахищених верст населення, завдання організація масової фізкультурно-спортивної і реабілітаційної роботи серед соціально-незахищених категорій населення; паролімпійська підготовка і міжнародне співробітництво, підготовка кадрів, придбання спеціального обладнання для занять інвалідним-спортом.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до регіональних змагань;
Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань;
Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту для інвалідів;
Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів;
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	232	X	X	232	2,000	X	X	2,000	2,000	X	X	2,000
	УСЬОГО	232	0	0	232	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000

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	3,000	X	X	3,000	5,000	X	X	5,000
	УСЬОГО	3,000	0	0	3,000	5,000	0	0	5,000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232	0	0	232	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
	УСЬОГО	232	0	0	232	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000

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)
		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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
	УСЬОГО	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до обласних, всеукраїнських та міжнародних змагань. Організація і проведення міських змагань з видів спорту для інвалідів. Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів. Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд міста на обласних, всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів	232	0	0	232	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
	УСЬОГО	232	0	0	232	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000

(грн)

(грн)

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

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

№ 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								
3	кількість регіональних змагань з видів спорту для інвалідів, од.	од.	Календарний план	1	0	1	2	0	2
4	обсяг витрат на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) спортсменів збірних команд інвалідів області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	Кошторис, календарний план	200	0	200	131	0	131
	продукту								
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, од.	од.	Кошторис, календарний план	15	0	15	38	0	38
8	кількість спортсменів збірних команд області, які братимуть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб.	осіб	Кошторис, календарний план	0	0	0	5	0	5
	ефективності								
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	Розрахунок	200	0	200	131	0	131
12	середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, грн.	грн.	Розрахунок	250	0	250	66	0	66
	якості								
13	збільшення кількості спортсменів регіону які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
14	збільшення кількості спортсменів регіону, які взяли участь /посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів чпорту для інвалідів, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
15	кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту для інвалідів, осіб,	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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
УСЬОГО										
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	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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки
У 2024 році видатки за загальним фондом становили 2000,0 грн., що на 3000,0 грн.менше ніж у 2023 році.
Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,

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	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					0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської ВЦА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р.можно зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперерійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному опсязі.

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.
У 2024 (план) кошти по спеціальному фонду не плануються У зв'язку з цим за вказаною програмою видатки за спецфондом не проводяться.

Керівник установи

(підпис)

Міщенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району /Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44414622

(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району /Донецької обл

(найменування відповідального виконавця)

(1)(1)(1)

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

44414622

(код за ЄДРПОУ)
3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0554100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов щодо подальшого залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів, гармонійного розвитку особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров'я дітей засобами фізичної культури та спорту, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,, Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	5,176,072	X	X	5,176,072	5,906,490	X	X	5,906,490	5,818,800	X	X	5,818,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5,176,072	0	0	5,176,072	5,906,490	0	0	5,906,490	5,818,800	0	0	5,818,800

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	8,098,120	X	X	8,098,120	8,670,150	X	X	8,670,150
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8,098,120	0	0	8,098,120	8,670,150	0	0	8,670,150

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

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	3,760,901	0	0	3,760,901	4,067,000	0	0	4,067,000	4,601,700	0	0	4,601,700
2120	Нарахування на оплату праці	888,586	0	0	888,586	898,940	0	0	898,940	1,012,400	0	0	1,012,400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	27,500	0	0	27,500	2,900	0	0	2,900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8,516	0	0	8,516	113,700	0	0	113,700	8,000	0	0	8,000
2250	Видатки на відрядження	3,853	0	0	3,853	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	3,000
2271	Оплата теплопостачання	463,325	0	0	463,325	632,000	0	0	632,000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,316	0	0	2,316	11,200	0	0	11,200	11,000	0	0	11,000
2273	Оплата електроенергії	48,575	0	0	48,575	151,300	0	0	151,300	179,800	0	0	179,800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	1,850	0	0	1,850	0	0	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	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5,176,072	0	0	5,176,072	5,906,490	0	0	5,906,490	5,818,800	0	0	5,818,800

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	6,090,930	0	0	6,090,930	6,521,120	0	0	6,521,120
2120	Нарахування на оплату праці	1,342,670	0	0	1,342,670	1,437,040	0	0	1,437,040
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6,700	0	0	6,700	14,700	0	0	14,700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96,750	0	0	96,750	103,450	0	0	103,450
2250	Видатки на відрядження	3,500	0	0	3,500	15,000	0	0	15,000
2271	Оплата теплопостачання	371,480	0	0	371,480	390,760	0	0	390,760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,020	0	0	17,020	17,660	0	0	17,660
2273	Оплата електроенергії	164,670	0	0	164,670	165,710	0	0	165,710
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4,400	0	0	4,400	4,710	0	0	4,710
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8,098,120	0	0	8,098,120	8,670,150	0	0	8,670,150

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Власні надходження від платних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5,176,072	0	0	5,176,072	5,906,490	0	0	5,906,490	5,818,800	0	0	5,818,800
	УСЬОГО	5,176,072	0	0	5,176,072	5,906,490	0	0	5,906,490	5,818,800	0	0	5,818,800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Власні надходження від платних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	8,098,120	0	0	8098120	8,670,150	0	0	8670150
	УСЬОГО	8,098,120	0	0	8098120	8,670,150	0	0	8670150

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	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, календарний план	5176071.59	0	5176071.59	5906490	0	5906490	5818800	0	5818800
	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	53.3	0	53.3	56.33	0	56.33	53.83	0	53.83

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

№ 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	2	0	2	2	0	2
	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, календарний план	8098120	0	8098120	8670150	0	8670150
	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	53.83	0	53.83	53.83	0	53.83
	витрати на проведення НТ роботи ДЮСШ	грн.	Кошторис, календарний план	0	0	0	5000	0	5000
	витрати на забезпечення участі учнів ДЮСШ у регіональних спорт змаганнях	грн.	Календарний план, розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Журнал обліку навчальної групи	710	0	710	710	0	710
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Інвентарний опис	0	0	0	2	0	2
	кількість учнів ДЮСШ що взяли участь у регіональних спорт змаг	осіб	Журнал відвідувань	140	0	140	170	0	170
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	170	0	170	400	0	400
	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	4049060	0	4049060	4335075	0	4335075
	середньомісячна заробітна плата працівникам ДЮСШ	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	14850	0	14850	15890	0	15890

	якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, осіб	відс.	Звітність	1	0	1	2	0	2
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Звітність, Рішення міської ради	3	0	3	10	0	10
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	3,476,032	0	3,800,000	0	4,241,500	0	5,130,770	0	5,493,710	0
посадовий оклад	2,812,072	0	3,049,940	0	3,270,960	0	3,705,800	0	3,968,870	0
доплати	491,060	0	563,060	0	619,840	0	720,610	0	771,080	0
надбавки	172,900	0	187,000	0	350,700	0	704,360	0	753,760	0
Премії	176,369	0	131,000	0	120,000	0	655,540	0	701,400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	108,500	0	136,000	0	240,200	0	304,620	0	326,010	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	108,500	0	136,000	0	240,200	0	304,620	0	326,010	0
УСЬОГО	3,760,901	0	4,067,000	0	4,601,700	0	6,090,930	0	6,521,120	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	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	3	3	0	0	2	2	0	0	5	0	5	0	5	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	5.5	2	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5	0
3	070 - Робітники	13	13	0	0	13	4	0	0	13	0	13	0	13	0
4	150 - Тренери	32	32	0	0	31	20	0	0	31	0	31	0	31	0
5	180 - Інструктори	0.5	0.5	0	0	0.5	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
6	190 - Лікарі	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
7	200 - Середній медичний персонал	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
8	УСЬОГО штатних одиниць	56.5	56.5	0	0	54	28	0	0	54	0	54	0	54	0
9	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:

№ 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
УСЬОГО					0			0			0

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

№ 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
УСЬОГО					0			0

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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 5818800 грн., що на 617050,0 грн.більше фактичних видатків 2023 року. Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати програму економічного соціального розвитку, та запобігання кредиторської заборгованості. Збільшення асигнувань дає можливість для нормального функціонування закладів.Але враховуючи змінний та невизначений характер праці повне планування видатків неможливе.

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	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						0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік планується погасити кредиторської заборгованості 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						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

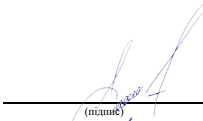
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки доведені у 2024р. на утримання закладів не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р. можна зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Але коштів для сплати за теплопостачання достатє тільки на 3 місяці. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

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.

Надходження коштів до спеціального фонду здійснюється: Постанова Кабінету Міністрів від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримують за рахунок бюджетних коштів", спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 №3042/1030/936 "Про затвердження порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури ті спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Керівник установи


(підпис)

Міщенко О. М.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ночкіна С. Ю.
(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(1)(1)(5)(0)(6)(1)	(5)(0)(6)(1)	(0)(8)(1)(0)	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0554100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

створення умов щодо подальшого залучення дітей та підлітків до систематичних занять спортом, удосконалення організаційної та методичної роботи, підвищення рівня спортивної майстерності учнів.

2) завдання бюджетної програми;

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ,Наказ №894 від 21.03.2006р."Про впорядкування умов оплати праці працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	737,673	X	X	737,673	693,550	X	X	693,550	661,100	X	X	661,100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	737,673	0	0	737,673	693,550	0	0	693,550	661,100	0	0	661,100

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	783,110	X	X	783,110	868,500	X	X	868,500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	783,110	0	0	783,110	868,500	0	0	868,500

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	532,445	0	0	532,445	455,000	0	0	455,000	455,000	0	0	455,000
2120	Нарахування на оплату праці	134,004	0	0	134,004	101,000	0	0	101,000	100,100	0	0	100,100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,552	0	0	3,552	20,000	0	0	20,000	2,000	0	0	2,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,864	0	0	7,864	13,000	0	0	13,000	13,000	0	0	13,000
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	57,325	0	0	57,325	90,000	0	0	90,000	75,000	0	0	75,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1,050	0	0	1,050	1,000	0	0	1,000
2273	Оплата електроенергії	2,051	0	0	2,051	12,500	0	0	12,500	15,000	0	0	15,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132	0	0	132	200	0	0	200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	737,673	0	0	737,673	693,550	0	0	693,550	661,100	0	0	661,100

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	500,500	0	0	500,500	550,000	0	0	550,000
2120	Нарахування на оплату праці	110,110	0	0	110,110	125,000	0	0	125,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,000	0	0	3,000	5,000	0	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30,000	0	0	30,000	35,000	0	0	35,000
2250	Видатки на відрядження	20,000	0	0	20,000	25,000	0	0	25,000
2271	Оплата теплопостачання	95,000	0	0	95,000	98,000	0	0	98,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,500	0	0	1,500	2,000	0	0	2,000
2273	Оплата електроенергії	20,000	0	0	20,000	25,000	0	0	25,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3,000	0	0	3,000	3,500	0	0	3,500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	783,110	0	0	783,110	868,500	0	0	868,500

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	737,673	0	0	737,673	693,550	0	0	693,550	661,100	0	0	661,100
	УСЬОГО	737,673	0	0	737,673	693,550	0	0	693,550	661,100	0	0	661,100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	783,110	0	0	783110	868,500	0	0	868500
	УСЬОГО	783,110	0	0	783110	868,500	0	0	868500

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць центрів	осіб	Штатний розпис	7.25	0	7.25	8.25	0	8.25	8.25	0	8.25
	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис, календарний план	737673	0	737673	693550	0	693550	661100	0	661100
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами 2Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, календарний план	0	0	0	5000	0	5000	1000	0	1000
	продукту											
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами	од.	Календарний план, розрахунок	0	0	0	5	0	5	3	0	3
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами	од.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	200	0	200
	ефективності											
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одно працівника центрів	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	9129.44	0	9129.44	7000	0	7000	6677.78	0	6677.78
	середні витрати на проведення одного заходу яке проводилось безпосередньо центрам	грн.	Розрахунок	0	0	0	1000	0	1000	333	0	333
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	Розрахунок	0	0	0	8	0	8	5	0	5
	середньомісячна вартість теплопостачання, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	12800	0	12800	15000	0	15000	12500	0	12500

	середньомісячна вартість електроенергії, що споживається спортивними прорудами	грн.	Розрахунок	1050	0	1050	1875	0	1875	1250	0	1250
	середньомісячна вартість води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	0	0	0	87.5	0	87.5	83.33	0	83.33
	середньомісячна вартість на вивіз сміття, що споживається бюджетними спортивними споруд	грн.	Розрахунок	43.88	0	43.88	50	0	50	0	0	0
	якості											
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центру, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0.15
	збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0.15	0	0.15

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

№ 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 центрів "Спорт для всіх"	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць центрів	осіб	Штатний розпис	8.25	0	8.25	8.25	0	8.25
	Обсяг витрат на утримання центру	грн.	Кошторис, календарний план	783110	0	783110	868500	0	868500
	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами 2Спорт для всіх"	грн.	Кошторис, календарний план	2000	0	2000	3500	0	3500
	продукту								
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами	од.	Календарний план, розрахунок	5	0	5	7	0	7
	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами	од.	Розрахунок	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одно працівника центрів	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	7910.2	0	7910.2	8772.73	0	8772.73
	середні витрати на проведення одного заходу яке проводилось безпосередньо центрам	грн.	Розрахунок	400	0	400	500	0	500
	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн.	Розрахунок	10	0	10	17.5	0	17.5
	середньомісячна вартість теплопостачання, що споживається бюджетними спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	15833.33	0	15833.33	16333.33	0	16333.33
	середньомісячна вартість електроенергії, що споживається спортивними прорудами	грн.	Розрахунок	1666.67	0	1666.67	2083.33	0	2083.33
	середньомісячна вартість води, що споживається спортивними спорудами	грн.	Розрахунок	125	0	125	166.67	0	166.67
	середньомісячна вартість на вивіз сміття, що споживається бюджетними спортивними споруд	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	якості								
	збільшення кількості заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центру, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	66	0	66	71	0	71
	збільшення кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрамипорівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1

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:	313,095	0	291,700	0	291,700	0	320,880	0	344,500	0
тарифна ставка	282,550	0	252,904	0	252,904	0	278,200	0	299,300	0
доплати	30,545	0	38,796	0	38,796	0	42,680	0	45,200	0
Премії	0	0	31,000	0	31,000	0	34,100	0	38,150	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	22,000	0	23,800	0	23,800	0	26,200	0	29,500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	22,000	0	23,800	0	23,800	0	26,200	0	29,500	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	196,350	0	108,500	0	108,500	0	119,320	0	137,850	0
надбавки	196,350	0	108,500	0	108,500	0	119,320	0	137,850	0
Інші виплати	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	532,445	0	455,000	0	455,000	0	500,500	0	550,000	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	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	180 - Інструктори	6.25	6.25	0	0	6.25	1	0	0	6.25	0	6.25	0	6.25	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	8.25	8.25	0	0	8.25	3	0	0	8.25	0	8.25	0	8.25	0
5	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

12. Об’скти, 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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 661100,0 грн., що на 327750,0 грн.менше ніж у 2023 році.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати заходи передбачені у програмі соцеконом розвитку на 2024р.Але враховуючи змінний та невизначений характер праці повне планування видатків неможливе.

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	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						0			0

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	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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						0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

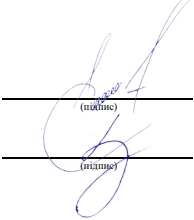
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім’ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов’янської М ВА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проектів регіональних програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р.можно зробити висновок що доведених коштів вистаєає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному опсязі

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.

Надходження коштів до спеціального фонду здійснюється: Постановою Кабінету Міністрів від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримують за рахунок бюджетних коштів", спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 №3042/1030/936 "Про затвердження порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури ті спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Керівник установи



(підпис)

Мищенко О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Ночкіна С. Ю.

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області	(1)(1)	44414622		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької обл	(1)(1)(1)	44414622		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)	(5)(0)(6)(2)	(0)(8)(1)(0)	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0554100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка спорту вищих досягнень та проведенні заходів з розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Розпорядження начальника Слов'янської ВА від 05.01.2022 №9 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Слов'янській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки,Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі сфери фізичної культури і спорту”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	4,222,366	X	X	4,222,366	2,480,326	X	X	2,480,326	2,750,800	X	X	2,750,800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	257,358	0	257,358	X	200,000	0	200,000	X	200,000	0	200,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	257,358	0	257,358	X	200,000	0	200,000	X	200,000	0	200,000
	УСЬОГО	4,222,366	257,358	0	4,479,724	2,480,326	200,000	0	2,680,326	2,750,800	200,000	0	2,950,800

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	3,030,294	X	X	3,030,294	3,391,989	X	X	3,391,989
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	222,000	0	222,000	X	250,860	0	250,860
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222,000	0	222,000	X	250,860	0	250,860
	УСЬОГО	3,030,294	222,000	0	3,252,294	3,391,989	250,860	0	3,642,849

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	2,498,870	53,568	0	2,552,438	1,416,810	20,000	0	1,436,810	1,615,000	20,000	0	1,635,000
2120	Нарахування на оплату праці	604,425	13,571	0	617,996	295,366	4,400	0	299,766	355,300	4,400	0	359,700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	900	0	900	2,250	38,600	0	40,850	2,500	38,600	0	41,100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16,300	23,102	0	39,402	1,000	120,000	0	121,000	0	110,000	0	110,000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26,869	10,282	0	37,151	78,040	0	0	78,040	49,800	0	0	49,800
2273	Оплата електроенергії	182,248	4,533	0	186,781	281,860	0	0	281,860	283,200	0	0	283,200
2274	Оплата природного газу	369,703	89,856	0	459,559	78,000	0	0	78,000	13,000	0	0	13,000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43,952	634	0	44,586	45,000	10,000	0	55,000	50,000	10,000	0	60,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	2,000
2730	Інші виплати населенню	480,000	0	0	480,000	280,000	0	0	280,000	380,000	0	0	380,000
2800	Інші поточні видатки	0	11,413	0	11,413	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	49,500	0	49,500	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4,222,366	257,358	0	4,479,724	2,480,326	200,000	0	2,680,326	2,750,800	200,000	0	2,950,800

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				0				0				0

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	1,812,000	22,200	0	1,834,200	2,016,000	25,086	0	2,041,086
2120	Нарахування на оплату праці	398,706	4,884	0	403,590	443,630	5,519	0	449,149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,051	42,846	0	45,897	3,544	48,416	0	51,960
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5,550	0	5,550	0	6,272	0	6,272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	122,100	0	122,100	0	137,972	0	137,972
2250	Видатки на відрядження	0	2,220	0	2,220	0	2,509	0	2,509
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54,947	0	0	54,947	61,206	0	0	61,206
2273	Оплата електроенергії	309,860	0	0	309,860	338,147	0	0	338,147
2274	Оплата природного газу	14,430	0	0	14,430	16,306	0	0	16,306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54,300	11,100	0	65,400	58,156	12,543	0	70,699
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3,000	0	0	3,000	5,000	0	0	5,000
2730	Інші виплати населенню	380,000	0	0	380,000	450,000	0	0	450,000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11,100	0	11,100	0	12,543	0	12,543
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,030,294	222,000	0	3,252,294	3,391,989	250,860	0	3,642,849

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту: збереження та утримання в належному технічному стані будинків, та спортивних споруд,прибудинкових територій, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	3,742,366	257,358	0	3,999,724	2,200,326	200,000	0	2,400,326	2,370,800	200,000	0	2,570,800
2	підготовка проєктів щодо встановлення стипендії для найобдарованіших спортсменів та виплата разової грошової допомоги	480,000	0	0	480,000	280,000	0	0	280,000	380,000	0	0	380,000
	УСЬОГО	4,222,366	257,358	0	4,479,724	2,480,326	200,000	0	2,680,326	2,750,800	200,000	0	2,950,800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації місцевих програм з розвитку фізичної культури і спорту: збереження та утримання в належному технічному стані будинків, та спортивних споруд,прибудинкових територій, забезпечення подальшого їх ефективного використання для проведення спортивних заходів	2,650,294	222,000	0	2872294	2,941,989	250860	0	3192849
2	підготовка проєктів щодо встановлення стипендії для найобдарованіших спортсменів та виплата разової грошової допомоги	380,000	0	0	380000	450,000	0	0	450000
	УСЬОГО	3,030,294	222,000	0	3252294	3,391,989	250860	0	3642849

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.		1	0	1	2	0	2	1	0	1
	хлопчиків дівчаток	од.	Рішення виконкому, проєкти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1	0	1	2	0	2	1	0	1

	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	Штатний розпис	42	0	42	43.5	0	43.5	42	0	42
	обсяг витрат на утримання закладів, спортивних споруд	грн.	Кошторис, календарний план	422366.04	257358	679724.04	2480325.74	200000	2680325.74	2370800	200000	2570800
	участь футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	грн.	Кошторис, календарний план	16300	0	16300	0	0	0	0	0	0
	Кількість платних груп	од.	Журнал відвідувань	0	16	16	0	10	10	0	0	0
	Кількість безкоштовних груп	од.	Журнал відвідувань	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	47	0	47	50	0	50	50	0	50
	кількість осіб, що займаються у платних групах	од.	Журнал відвідувань	0	95	95	0	50	50	0	0	0
	кількість осіб що займаються у безкоштовних групах	од.	Журнал відвідувань	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	кількість людино/днів учасників масових спортивних заходах	осіб	Журнал відвідувань	0	0	0	50	0	50	20	0	20
	ефективності											
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	Розрахунок	850	0	850	800	0	800	1000	0	1000
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	1871183.49	0	1871183.49	1240162.8	200000	1440162.8	1184400	200000	1384400
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок	6690	0	6690	4204	54	4258	8782	56	8838
	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок	0	0	0	1000	0	1000	1000	0	1000
	якості											
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	15	0	15	5	0	5	0	0	0
	збільшення населення залученого до занять спортом у закладах фізичної культури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	збільшення кількості платних груп, залучених до занять фізичною культурою та спортом порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	1	1	0	0	0

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

№ 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 видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.		1	0	1	2	0	2
	хлопчиків дівчаток	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1	0	1	2	0	2
	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, осіб	осіб	Штатний розпис	42	0	42	42	0	42
	обсяг витрат на утримання закладів, спортивних споруд	грн.	Кошторис, календарний план	2650294	222000	2872294	2941989	250860	3192849
	участь футбольної команди закладу у обласних та регіональних змаганнях	грн.	Кошторис, календарний план	0	0	0	0	0	0
	Кількість платних груп	од.	Журнал відвідувань	0	10	10	0	0	0
	Кількість безкоштовних груп	од.	Журнал відвідувань	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	Рішення виконкому, проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції	50	0	50	50	0	50
	кількість осіб, що займаються у платних групах	од.	Журнал відвідувань	0	50	50	0	50	50
	кількість осіб що займаються у безкоштовних групах	од.	Журнал відвідувань	20	0	20	20	0	20
	кількість людино/днів учасників масових спортивних заходах	осіб	Журнал відвідувань	20	0	20	20	0	20
	ефективності								
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	2000	0	2000
	середні витрати на утримання одного закладу фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок та рішення міської ради	1325147	222000	1547147	1470995	0	1470995
	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок	10000	60	10060	10900	67	10967

	середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що утримуються за рахунок бюджетних коштів, грн	грн.	Розрахунок	1500	0	1500	2000	0	2000
	якості								
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	збільшення населення залученого до занять спортом у закладах фізичної культури	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	збільшення кількості платних груп, залучених до занять фізичною культурою та спортом порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

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:	1,416,992	53,568	1,217,010	0	1,414,800	0	1,619,976	0	1,799,365	0
посадовий оклад	1,032,413	53,568	851,910	0	920,831	0	1,078,772	0	1,203,318	0
доплати	246,520	0	266,300	0	395,169	0	453,414	0	497,047	0
надбавки	138,059	0	98,800	0	98,800	0	87,790	0	99,000	0
Премії	858,344	0	67,000	0	67,000	0	74,000	0	80,000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	114,134	0	50,000	20,000	50,000	20,000	67,794	22,200	73,376	25,086
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	114,134	0	50,000	20,000	50,000	20,000	67,794	22,200	73,376	25,086
Інші виплати	109,400	0	82,800	0	83,200	0	50,230	0	63,259	0
УСЬОГО	2,498,870	53,568	1,416,810	20,000	1,615,000	20,000	1,812,000	22,200	2,016,000	25,086
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	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	4.5	4.5	0	0	4.5	2.5	0	0	4.5	0	4.5	0	4.5	0
2	030 - Спеціалісти	6.5	6.5	0	0	8.5	1	0	0	8.5	0	8.5	0	8.5	0
3	070 - Робітники	31.5	30	0	0	28.5	9	0	0	27	0	27	0	27	0
4	200 - Середній медичний персонал	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	44.5	43	0	0	43.5	12.5	0	0	42	0	42	0	42	0
6	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:

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ 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
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)												
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
УСЬОГО												

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

У 2024 році видатки за загальним фондом становили 5750800,0 грн., що на 20967870,0 грн.менше ніж видатки 2023 року.

Граничний обсяг асигнувань на 2024 рік дає можливість виконати програми соціальноекономічного розвитку та запобігання кредиторської заборгованості. Збільшення асигнувань дає можливість збільшувати кількість заходів.Але враховуючи змінний та невизначений характер праці повне планування видатків неможливе.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	2,944,350	0	0	0	2,944,350	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	651,070	0	0	0	651,070	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302,250	0	0	0	302,250	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249,000	0	0	0	249,000	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	479,000	0	0	0	479,000	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	560,000	0	0	0	560,000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7,000	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	0	0
	Усього	5,718,670	0	0	0	5,718,670	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

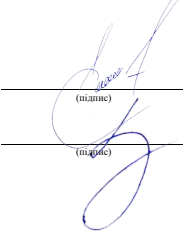
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Видатки доведені у 2024р. на утримання відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Слов'янської міської ВЦА дозволили не допустити станом на 01.01.2024р. кредиторську заборгованість. Та дало можливість у повному обсязі готувати пропозиції до проєктів регіональних програм і планів поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, оздоровлення, розвитку фізичної культури та спорту забезпечити їх виконання. Аналізуючи видатки доведені у 2024р.можно зробити висновок що доведених коштів вистачає для оплати всіх обов'язкових платежів. Запланованих коштів дадуть можливість безперебійно працювати та виконувати покладені обов'язки у повному обсязі

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.

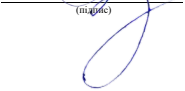
Надходження коштів до спеціального фонду здійснюється: Постанова Кабінету Міністрів від 14.04.2009 №356 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами фізичної культури і спорту, що утримують за рахунок бюджетних коштів", спільний наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 28.08.2009 №3042/1030/936 "Про затвердження порядку та умов надання платних послуг закладами фізичної культури ті спорту, що утримуються за рахунок бюджетних коштів"

Керівник установи


(підпис)

Міщенко О. М.
(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Ночкіна С. Ю.
(ініціали та прізвище)