

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

1. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13438011 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ молоді, культури та спорту Марганецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13438011 (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)
			0456100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері молодіжної політики, культури та спорту на території Марганецької ТГ

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити впровадження державної політики з питань молоді, культури та спорту на території Марганецької ТГ, здійснення керівництва у відповідних сферах у межах своїх повноважень.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254-96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

Закон України від 27.04.2021 № 1414 - IX "Про основні засади молодіжної політики";

Закон України від 14.12.2010 № 2778 "Про культуру";

Закон України від 24.12.1993 року № 3808-XII "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

"Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами";

Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	490 380	X	X	490 380	486 642	X	X	486 642	538 348	X	X	538 348
	УСЬОГО	490 380	0	0	490 380	486 642	0	0	486 642	538 348	0	0	538 348

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	538 348	X	X	538 348	538 348	X	X	538 348
	УСЬОГО	538 348	0	0	538 348	538 348	0	0	538 348

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	374 243	0	0	374 243	315 000	0	0	315 000	374 536	0	0	374 536
2120	Нарахування на оплату праці	82 334	0	0	82 334	69 300	0	0	69 300	82 398	0	0	82 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400	0	0	5 400	9 000	0	0	9 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 881	0	0	5 881	14 001	0	0	14 001	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	4 926	0	0	4 926	52 026	0	0	52 026	36 179	0	0	36 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	200	0	0	200	364	0	0	364	324	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	17 396	0	0	17 396	26 951	0	0	26 951	29 911	0	0	29 911
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	490 380	0	0	490 380	486 642	0	0	486 642	538 348	0	0	538 348

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	374 536	0	0	374 536	374 536	0	0	374 536
2120	Нарахування на оплату праці	82 398	0	0	82 398	82 398	0	0	82 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	36 179	0	0	36 179	36 179	0	0	36 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	324	0	0	324	324	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	29 911	0	0	29 911	29 911	0	0	29 911
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	538 348	0	0	538 348	538 348	0	0	538 348

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення та забезпечення сприятливих умов у сфері молодіжної політики, культури та спорту на території Марганецької ТГ, здійснення керівництва у відповідних сферах, у межах своїх повноважень.	490 380	0	0	490 380	486 642	0	0	486 642	538 348	0	0	538 348
	УСЬОГО	490 380	0	0	490 380	486 642	0	0	486 642	538 348	0	0	538 348

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення та забезпечення сприятливих умов у сфері молодіжної політики, культури та спорту на території Марганецької ТГ, здійснення керівництва у відповідних сферах, у межах своїх повноважень.	538 348	0	0	538348	538 348	0	0	538348
	УСЬОГО	538 348	0	0	538348	538 348	0	0	538348

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	1,5	0	1,5	2	0	2	2	0	2
	з них жінки	осіб	штатний розпис	1,5	0	1,5	2	0	2	2	0	2
	чоловіки	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	28	0	28	38	0	38	38	0	38
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	537	0	537	200	0	200	200	0	200
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	19	0	19	19	0	19	19	0	19
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	358	0	358	100	0	100	100	0	100
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	25365,37	0	25365,37	32025	0	32025	38078	0	38078

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	з них жінки	осіб	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	чоловіки	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	38	0	38	38	0	38
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	200	0	200	200	0	200
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	19	0	19	19	0	19
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	100	0	100	100	0	100
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	38078	0	38078	38078	0	38078

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	223 950	0	224 491	0	267 893	0	267 893	0	267 893	0
посадовий оклад	174 000	0	174 045	0	208 314	0	208 314	0	208 314	0
надбавки	49 950	0	50 446	0	59 579	0	59 579	0	59 579	0
Премії	95 176	0	49 231	0	62 494	0	62 494	0	62 494	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	14 800	0	17 360	0	17 360	0	17 360	0	17 360	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	14 800	0	17 360	0	17 360	0	17 360	0	17 360	0
інші виплати	40 317	0	23 918	0	26 789	0	26 789	0	26 789	0
УСЬОГО	374 243	0	315 000	0	374 536	0	374 536	0	374 536	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	1	0,5	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	1,5	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Внаслідок використання коштів у 2023 році було досягнуто раціональне забезпечення ефективної роботи відділу молоді: заробітна плата працівникам виплачена у повному обсязі, проведені розрахунки з постачальниками енергоносіїв. У 2024 році бюджетну програму планується виконати в повному обсязі до запланованих показників. На 2025 - 2027 роки бюджетна програма залишається актуальною.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	375 145	374 243	0	0	0	0	0	374 243
2120	Нарахування на оплату праці	82 532	82 334	0	0	0	0	0	82 334
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400	5 400	0	0	0	0	0	5 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 736	5 881	0	0	0	0	0	5 881
2271	Оплата теплопостачання	21 217	4 926	0	0	0	0	0	4 926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	462	200	0	0	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	22 512	17 396	0	0	0	0	0	17 396
	УСЬОГО	521 004	490 380	0	0	0	0	0	490 380

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	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	315 000	0	0	0	315 000	374 536	0	0	0	374 536
2120	Нарахування на оплату праці	69 300	0	0	0	69 300	82 398	0	0	0	82 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	0	0	0	9 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 001	0	0	0	14 001	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	52 026	0	0	0	52 026	36 179	0	0	0	36 179
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	364	0	0	0	364	324	0	0	0	324
2273	Оплата електроенергії	26 951	0	0	0	26 951	29 911	0	0	0	29 911
	УСЬОГО	486 642	0	0	0	486 642	538 348	0	0	0	538 348

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	375 145	374 243	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	82 532	82 334	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 400	5 400	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 736	5 881	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	21 217	4 926	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	462	200	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	22 512	17 396	0	0	0		
	УСЬОГО	521 004	490 380	0	0	0		

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

На 2024 рік заплановані планові призначення для забезпечення ефективної роботи відділу молоді, культури та спорту ММР. Кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується. Бюджетну програму планується виконати в повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки по спеціальному фонду у 2025 році, та наступних прогностичних роках не очікуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




 (підпис)


Бондаренко О. В.

(підписи та прізвище)

Свісенко Л. В.