

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)(5)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(5)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно -спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України(Закон від 28.06.1996 № 254/96);

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

Наказ від 23.09.2005 №2097 " Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту";

Міністерство молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393" Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

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

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:

(грн)

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	2 106 374	X	X	2 106 374	2 700 000	X	X	2 700 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	2 106 374	0	0	2 106 374	2 700 000	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 500 000	X	X	2 500 000	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 106 374	0	0	2 106 374	2 700 000	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
	УСЬОГО	2 106 374	0	0	2 106 374	2 700 000	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств для надання матеріальної допомоги вихованцям КДЮСШ на відпочинок та оздоровлення.	0	0	0	0	191 760	0	0	191 760	0	0	0	0	

2	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей КДЮСШ.	2 106 374	0	0	2 106 374	2 508 240	0	0	2 508 240	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	2 106 374	0	0	2 106 374	2 700 000	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000

2) витрати за напрямами 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	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств для надання матеріальної допомоги вихованцям КДЮСШ на відпочинок та оздоровлення.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств на підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей КДЮСШ.	2 500 000	0	0	2500000	2 500 000	0	0	2500000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2500000	2 500 000	0	0	2500000

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Рішення Марганецької міської ради.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	кошторис на 2024рік.	2106374	0	2106374	2700000	0	2700000	2500000	0	2500000
3	у тому числі обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств для надання матеріальної допомоги вихованцям КДЮСШ на відпочинок та оздоровлення.	грн.	Рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	191760	0	191760	0	0	0
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	11,3	0	11,3	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	8,8	0	8,8	12	0	12	12	0	12

	продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	тарифікаційний список, списки.	318	0	318	237	0	237	387	0	387
	з них дівчат	осіб	тарифікаційний список, списки.	32	0	32	38	0	38	35	0	35
	Хлопчиків	осіб	тарифікаційний список, списки.	286	0	286	199	0	199	352	0	352
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається матеріальна допомога на відпочинок та оздоровлення.	осіб	додаток до рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	30	0	30	0	0	0
	ефективності											
1	середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунок	186405	0	186405	161822	0	161822	161290	0	161290
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	15534	0	15534	13485	0	13485	13441	0	13441
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис, розрахунок (кошт. призначення /на кількість учнів)	6624	0	6624	10583	0	10583	6460	0	6460
4	середні витрати на фінансову підтримку КДЮСШ, для надання матеріальної допомоги на оздоровлення та відпочинок вихованців, з розрахунку на одного учня, грн.	грн.	Рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	6392	0	6392	0	0	0

	якості											
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіт 5 фк, планово	0	0	0	48	0	48	48	0	48
2	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	80	0	80	100	0	100	100	0	100
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), на матеріальну допомогу на оздоровлення та відпочинок, від загальної кількості вихованців КДЮСШ у %.	відс.	розрахунок	0	0	0	13	0	13	0	0	0

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.	Рішення Марганецької міської ради.	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	кошторис на 2024 рік.	2500000	0	2500000	2500000	0	2500000
3	у тому числі обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств для надання матеріальної допомоги вихованцям КДЮСШ на відпочинок та оздоровлення.	грн.	Рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	0	0	0
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	штатний розпис	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12

	продукту								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	тарифікаційний список, списки.	387	0	387	387	0	387
	з них дівчат	осіб	тарифікаційний список, списки.	35	0	35	35	0	35
	хлопчиків	осіб	тарифікаційний список, списки.	352	0	352	352	0	352
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств яким надається матеріальна допомога на відпочинок та оздоровлення.	осіб	додаток до рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	0	0	0
1	ефективності середні витрати на фінансову підтримку однієї дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якій надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника, грн	грн.	розрахунок	161290	0	161290	161290	0	161290
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи фізкультурно-спортивного товариства, якому надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	розрахунок	13441	0	13441	13441	0	13441
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	кошторис, розрахунок (кошт. призначення /на кількість учнів)	6460	0	6460	6460	0	6460
4	середні витрати на фінансову підтримку КДЮСШ, для надання матеріальної допомоги на оздоровлення та відпочинок вихованців, з розрахунку на одного учня, грн.	грн.	Рішення виконавчого комітету ММР	0	0	0	0	0	0

	якості								
1	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	звіт 5 фк, планово	48	0	48	48	0	48
2	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
3	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), на матеріальну допомогу на оздоровлення та відпочинок, від загальної кількості вихованців КДЮСШ у %.	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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:	1 223 712	0	1 644 350	0	1 698 637	0	1 698 637	0	1 698 637	0
посадовий оклад	890 254	0	1 296 450	0	1 341 807	0	1 341 807	0	1 341 807	0
надбавки	333 458	0	347 900	0	356 830	0	356 830	0	356 830	0
Премії	230 453	0	192 436	0	106 122	0	106 122	0	106 122	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	73 582	0	80 481	0	94 812	0	94 812	0	94 812	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	73 582	0	80 481	0	94 812	0	94 812	0	94 812	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	135 000	0	139 890	0	139 890	0	139 890	0
доплати	0	0	135 000	0	139 890	0	139 890	0	139 890	0
Інші виплати	193 018	0	3 668	0	9 719	0	9 719	0	9 719	0
УСЬОГО	1 720 765	0	2 055 935	0	2 049 180	0	2 049 180	0	2 049 180	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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	160 - Тренери-викладачі	12	8,8	0	0	12	8,8	0	0	12	0	12	0	12	0
3	200 - Середній медичний персонал	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	370 - Адміністративний персонал	2	1	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	15,5	10,8	0	0	15,5	10,8	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	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 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
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Марганці на 2022-2026роки, від 23.12.2021р. №652-43/VIII, зі змінами.	Рішення Марганецької міської ради від 23 грудня 2021 року №652-43/VIII	2 106 374	0	2 106 374	2 700 000	0	2 700 000	2 500 000	0	2 500 000
	УСЬОГО		2 106 374	0	2 106 374	2 700 000	0	2 700 000	2 500 000	0	2 500 000

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
1	Цільова комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Марганці на 2022-2026роки, від 23.12.2021р. №652-43/VIII, зі змінами.	Рішення Марганецької міської ради від 23 грудня 2021 року №652-43/VIII	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
	УСЬОГО		2 500 000	0	2 500 000	0	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

У 2023-2024 роках у зв'язку з воєнним станом в Україні, вихованці не мали можливості брати участь у змаганнях та здобувати призові місця.

За рахунок фінансової підтримки з бюджету КДЮСШ у 2025-2027роках очікується підвищення професійної майстерності вихованців та плануються виїзди на спортивні змагання для розвитку фізичних і психічних якостей, засвоєння спортивно-технічної та тактичної майстерності, та отримання призових місць.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 700 000	2 106 374	0	0	0	0	0	2 106 374
	УСЬОГО	2 700 000	2 106 374	0	0	0	0	0	2 106 374

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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 700 000	0	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	2 700 000	0	0	0	2 700 000	2 500 000	0	0	0	2 500 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 700 000	2 106 374	0	0	0		
	УСЬОГО	2 700 000	2 106 374	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Дебіторська та кредиторська заборгованість у поточному та прогнозних роках не очікується.

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 прогнозних роках не очікуються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби




(підпис)

(підпис)

Бондаренко О. В.
(ініціали та прізвище)
Свісенко Л. В.
(ініціали та прізвище)