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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | 06 | 43949171

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Козинської селищної ради | 061 | 43949171

(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.	0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1055000000
	(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 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

2) завдання бюджетної програми;

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
Наказ Міністерства 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" зі змінами;
Рішення Козинської селищної ради від 20.12.2023 № 16-43-VIII "Про бюджет Козинської територіальної громади на 2024 рік " зі змінами.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 236 320	0	0	2 236 320	3 514 400	0	0	3 514 400	3 867 600	0	0	3 867 600
	УСЬОГО	**2 236 320**	**0**	**0**	**2 236 320**	**3 514 400**	**0**	**0**	**3 514 400**	**3 867 600**	**0**	**0**	**3 867 600**

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	3 984 496	0	0	3 984 496	4 057 708	0	0	4 057 708
	УСЬОГО:	**3 984 496**	**0**	**0**	**3 984 496**	**4 057 708**	**0**	**0**	**4 057 708**

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	1 516 639	0	0	1 516 639	2 218 200	0	0	2 218 200	2 248 800	0	0	2 248 800
2120	Нарахування на оплату праці	296 437	0	0	296 437	488 100	0	0	488 100	494 800	0	0	494 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 052	0	0	221 052	316 100	0	0	316 100	564 700	0	0	564 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	104 216	0	0	104 216	275 200	0	0	275 200	301 600	0	0	301 600
2271	Оплата теплопостачання	97 976	0	0	97 976	216 800	0	0	216 800	257 700	0	0	257 700
	УСЬОГО	**2 236 320**	**0**	**0**	**2 236 320**	**3 514 400**	**0**	**0**	**3 514 400**	**3 867 600**	**0**	**0**	**3 867 600**

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

(грн.)

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 248 800	0	0	2 248 800	2 248 800	0	0	2 248 800
2120	Нарахування на оплату праці	494 800	0	0	494 800	494 800	0	0	494 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	623 429	0	0	623 429	660 211	0	0	660 211
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332 966	0	0	332 966	352 611	0	0	352 611
2271	Оплата теплопостачання	284 501	0	0	284 501	301 286	0	0	301 286
	ВСЬОГО	3 984 496	0	0	3 984 496	4 057 708	0	0	4 057 708

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективності функціонування для проведення спортивних заходів	2 236 320	0	0	2 236 320	3 514 400	0	0	3 514 400	3 867 600	0	0	3 867 600
	УСЬОГО	2 236 320	0	0	2 236 320	3 514 400	0	0	3 514 400	3 867 600	0	0	3 867 600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективності функціонування для проведення спортивних заходів	3 984 496	0	0	3 984 496	4 057 708	0	0	4 057 708
	УСЬОГО	3 984 496	0	0	3 984 496	4 057 708	0	0	4 057 708

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	кількість штатних працівників спеціалістів (чол.)	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць технічних працівників (чол.)	од.	внутрішній облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць керівники (чол.)	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць технічних працівників (жін.)	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	осіб	мережа	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	дівчатка/жінки	осіб	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	хлопчики/чоловіки	осіб	мережа	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків загального фонду	грн.	кошторис	2236320,13	0,00	2236320,13	3514400,00	0,00	3514400,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітня плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	штатний розпис	11489,70	0,00	11489,70	16804,50	0,00	16804,50	15616,70	0,00	15616,70
	видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3867600,00	0,00	3867600,00
	Якості											
	Відсоток охоплення кількості відвідувачів спортисних секцій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	осіб	мережа	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	дівчатка/жінки	осіб	мережа	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	хлопчики/чоловіки	осіб	мережа	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середньомісячна заробітня плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	штатний розпис	15616,70	0,00	15616,70	15616,70	0,00	15616,70
	видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	3984496,00	0,00	3984496,00	4057708,00	0,00	4057708,00
	Якості								
	Відсоток охоплення кількості відвідувачів спортисних секцій	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	520 309	0	760 990	0	771 495	0	771 495	0	771 495	0
у т.ч. посадовий оклад	433 663	0	634 265	0	643 015	0	643 015	0	643 015	0
у т.ч. надбавки	17 094	0	25 000	0	25 350	0	25 350	0	25 350	0
Премії	846 789	0	1 238 490	0	1 255 575	0	1 255 575	0	1 255 575	0
Матеріальна допомога	37 248	0	54 480	0	55 230	0	55 230	0	55 230	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	37 248	0	54 480	0	55 230	0	55 230	0	55 230	0
Інші виплати	112 293	0	164 240	0	166 500	0	166 500	0	166 500	0
інше	112 293	0	164 204	0	166 500	0	166 500	0	166 500	0
УСЬОГО	**1 516 639**	**0**	**2 218 200**	**0**	**2 248 800**	**0**	**2 248 800**	**0**	**2 248 800**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**	**12,00**	**0,00**

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом усього планового періоду. У 2025 році кошти за даною програмою спрямовано на утримання спортивного закладу, проведення спортивних заходів та забезпечення його ефективного функціонування.

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

1) кредиторська заборгованість міеневого бюджету у 2023 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

Дебіторська та кредиторська заборгованість в планових та поточному 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду не плануються у 2025 році, і в наступних планових роках.

Начальник відділу

(підпис) Інна РАДЧЕНКО (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Тетяна ДЯДЬО

(прізвище та ініціали)