

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(1)(3)(3)(6)(6)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(5)(0)(3)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(8)(1)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами), Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96 із змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 №2456-VI із змінами та доповненнями); , Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-XII; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р.

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	1 555 638	x	x	1 555 638	2 288 860	x	x	2 288 860	2 020 190	x	x	2 020 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 555 638	-	-	1 555 638	2 288 860	-	-	2 288 860	2 020 190	-	-	2 020 190
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 020 190	x	-	2 020 190	2 020 190	x	-	2 020 190
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 020 190	-	-	2 020 190	2 020 190	-	-	2 020 190

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)			
		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	934 597	-	-	934 597	1 691 030	-	-	1 691 030	1 557 720	-	-	1 557 720
2120	Нарахування на оплату праці	204 710	-	-	204 710	372 020	-	-	372 020	342 700	-	-	342 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 076	-	-	269 076	36 700	-	-	36 700	42 000	-	-	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 475	-	-	12 475	24 440	-	-	24 440	26 250	-	-	26 250
2250	Видатки на відрядження	84 600	-	-	84 600	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	13 496	-	-	13 496	16 790	-	-	16 790	20 120	-	-	20 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180	-	-	180	330	-	-	330	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	8 895	-	-	8 895	12 250	-	-	12 250	14 800	-	-	14 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 147	-	-	2 147	16 300	-	-	16 300	16 300	-	-	16 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 462	-	-	25 462	119 000	-	-	119 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 555 638	-	-	1 555 638	2 288 860	-	-	2 288 860	2 020 190	-	-	2 020 190

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

		2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	1 557 720	-	-	1 557 720	1 557 720	-	-	1 557 720
2120	Нарахування на оплату праці	342 700	-	-	342 700	342 700	-	-	342 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 000	-	-	42 000	42 000	-	-	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 250	-	-	26 250	26 250	-	-	26 250
2271	Оплата теплопостачання	20 120	-	-	20 120	20 120	-	-	20 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	-	-	300	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	14 800	-	-	14 800	14 800	-	-	14 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 300	-	-	16 300	16 300	-	-	16 300
	УСЬОГО	2 020 190	-	-	2 020 190	2 020 190	-	-	2 020 190

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:

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 387 386	-	-	1 387 386	2 288 860	-	-	2 288 860	2 020 190	-	-	2 020 190
2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, що утворилася станом на 01.01.2023 року	168 252	-	-	168 252	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 555 638	-	-	1 555 638	2 288 860	-	-	2 288 860	2 020 190	-	-	2 020 190

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

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 020 190	-	-	2 020 190	2 020 190	-	-	2 020 190
	УСЬОГО	2 020 190	-	-	2 020 190	2 020 190	-	-	2 020 190

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											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	од.	штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
3	Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	1 555 637,94	-	1 555 637,94	2 288 860,00	-	2 288 860,00	2 020 190,00	-	2 020 190,00
4	Видатки на погашення кредиторської заборгованості 2022 року	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	168 252,00	-	168 252,00	-	-	-	-	-	-
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи., в т. ч	осіб	мережа	273,00	-	273,00	273,00	-	273,00	324,00	-	324,00
2	хлопців	осіб	мережа	156,00	-	156,00	193,00	-	193,00	246,00	-	246,00
3	дівчат	осіб	мережа	117,00	-	117,00	80,00	-	80,00	78,00	-	78,00

4	Кредиторська заборгованість, що планується погасити	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 м)	168 252,00	-	168 252,00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	-	-	-	11 743,25	-	11 743,25	11 287,83	-	11 287,83
2	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5 698,31	-	5 698,31	8 384,10	-	8 384,10	6 235,15	-	6 235,15
3	Кількість діто-днів	днів	розрахунок	47 775,00	-	47 775,00	47 775,00	-	47 775,00	56 700,00	-	56 700,00
4	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного хлопця	грн.	розрахунок	-	-	-	8 384,00	-	8 384,00	6 235,15	-	6 235,15
5	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одну дівчину	грн.	розрахунок	-	-	-	8 384,00	-	8 384,00	6 235,15	-	6 235,15
якості												
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
2	динаміка збільшення кількості учнів дитячо-юнацької спортивної школи , порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-9,60	-	-9,60	-	-	-	18,70	-	18,70
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	-	-	-	62,00	-	62,00	61,00	-	61,00
4	кількість хлопців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	-	-	-	46,00	-	46,00	45,00	-	45,00
5	кількість дівчат комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	-	-	-	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00
6	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	-	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								
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	од.	штатний розпис	11,50	-	11,50	11,50	-	11,50
3	Видатки на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис, річний звіт, граничний обсяг видатків	2 020 190,00	-	2 020 190,00	2 020 190,00	-	2 020 190,00
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи., в т. ч	осіб	мережа	324,00	-	324,00	324,00	-	324,00
2	хлопців	осіб	мережа	246,00	-	246,00	246,00	-	246,00
3	дівчат	осіб	мережа	78,00	-	78,00	78,00	-	78,00
	ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	11 287,83	-	11 287,83	11 287,83	-	11 287,83
2	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 235,15	-	6 235,15	6 235,15	-	6 235,15
3	Кількість діто-днів	днів	розрахунок	56 700,00	-	56 700,00	56 700,00	-	56 700,00
4	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одного хлопця	грн.	розрахунок	6 235,15	-	6 235,15	6 235,15	-	6 235,15
5	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у дитячо-юнацькій спортивній школі, у розрахунку на одну дівчину	грн.	розрахунок	6 235,15	-	6 235,15	6 235,15	-	6 235,15
	якості								
1	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
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 змагання	осіб	звітність установ	61,00	-	61,00	61,00	-	61,00
3	кількість хлопців комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	45,00	-	45,00	45,00	-	45,00
4	кількість дівчат комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змагання	осіб	звітність установ	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00

9. Структура видатків на оплату праці:

	(грн)				
	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

наименования	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	882 783	-	1 506 660	-	1 465 310	-	1 465 310	-	1 465 310	-
у т.ч. посадовий оклад	759 716	-	1 001 153	-	1 108 916	-	1 108 916	-	1 108 916	-
у т.ч. надбавки	108 416	-	277 515	-	280 541	-	280 541	-	280 541	-
Матеріальна допомога	51 814	-	184 370	-	92 410	-	92 410	-	92 410	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	51 814	-	92 185	-	92 410	-	92 410	-	92 410	-
УСЬОГО	934 597	-	1 691 030	-	1 557 720	-	1 557 720	-	1 557 720	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Робітники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Педагогічні працівники	10,50	10,50	-	-	10,50	10,50	-	-	10,50	-	10,50	-	10,50	-
	УСЬОГО	11,50	11,50	-	-	11,50	11,50	-	-	11,50	-	11,50	-	11,50	-
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2024 роки	затвержена рішенням третьої сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 23.12.2020 р. №27 (зі змінами)	25 462	-	25 462	119 000	-	119 000	-	-	-

2	Програма розвитку фізичної культури і спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2021-2025 роки	рішення сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області №25 від 23 грудня 2020 року(зі змiнами)	84 600	-	84 600	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			110 062	-	110 062	119 000	-	119 000	-	-	-

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

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

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

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

Витатки у 2023 звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. У 2023 році проведена підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові витатки / надання	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого	Зміна кредитор-ської заборго-ваності	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (А + Б)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	--	-------------------------------



Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	вибуло з бюджетного періоду	бюджетного періоду	напоши (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 003 891	934 597	-	-	-	-	-	934 597
2120	Нарахування на оплату праці	220 856	204 710	-	-	-	-	-	204 710
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 329	269 076	168 252	-	-168 252	168 252	-	269 076
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 440	12 475	-	-	-	-	-	12 475
2250	Видатки на відрядження	85 000	84 600	-	-	-	-	-	84 600
2271	Оплата теплопостачання	14 100	13 496	-	-	-	-	-	13 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193	180	-	-	-	-	-	180
2273	Оплата електроенергії	8 900	8 895	-	-	-	-	-	8 895
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	2 147	-	-	-	-	-	2 147
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 463	25 462	-	-	-	-	-	25 462
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1 670 182	1 555 638	168 252	-	-168 252	168 252	-	1 555 638

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2111	Заробітна плата	1 691 030	-	-	-	1 691 030	1 557 720	-	-	-	1 557 720
2120	Нарахування на оплату праці	372 020	-	-	-	372 020	342 700	-	-	-	342 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 700	-	-	-	36 700	42 000	-	-	-	42 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 440	-	-	-	24 440	26 250	-	-	-	26 250
2271	Оплата теплопостачання	16 790	-	-	-	16 790	20 120	-	-	-	20 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330	-	-	-	330	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	12 250	-	-	-	12 250	14 800	-	-	-	14 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 300	-	-	-	16 300	16 300	-	-	-	16 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	119 000	-	-	-	119 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 288 860	-	-	-	2 288 860	2 020 190	-	-	-	2 020 190

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 заборгова- ність на	Дебіторська заборгова- ність на	Очікувана дебіторська заборгова- ність на	Причини виникнення заборгова- ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова- ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 003 891	934 597	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	220 856	204 710	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	275 329	269 076	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 440	12 475	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	85 000	84 600	-	-	-		
2271	Оплата тепlopостачання	14 100	13 496	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	193	180	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	8 900	8 895	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	2 147	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 463	25 462	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	810	-	-	-	-		
	УСЬОГО	1 670 182	1 555 638	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у державних казначейських службах в особливому режимі в умовах воєнного стану», яка відповідно починає у звітному 2025 році. Дебіторська та дебіторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не планується.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(прізвище та ініціали)

Інна ГАНЗЕНКО

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}