

1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	856 999	0	0	856 999	970 799	0	0	970 799	1 938 243	0	0	1 938 243
	УСЬОГО	856 999	0	0	856 999	970 799	0	0	970 799	1 938 243	0	0	1 938 243

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення відділом молоді і спорту наданих законодавством повноважень у сфері молодіжної політики і спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату продукту	грн.	Кошторис	856998,57	0	856998,57	970799	0	970799	1938243	0	1938243
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної ресепції	172	0	172	208	0	208	200	0	200
	кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної ресепції	172	0	172	208	0	208	200	0	200
	ефективності											
	кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	57	0	57	69	0	69	67	0	67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	285666,19	0	285666,19	323600	0	323600	646081	0	646081
	якості											
	питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження, штатний розпис	0	0	0	0	0	0

	грн.	Кошторис	2023 рік (звіт)										
			загальний фонд		спеціальний фонд	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату													
ПРОДУКТУ													
кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
кількість відправлених листів, звернень, тощо	од.	Журнал вхідної реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ефективності													
кількість відправлених листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
якості													
питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

9. Структура видагків на оплату праці:

Найменування	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	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: посадовий оклад	292 471	0	245 664	0	430 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доплати	292 471	0	245 664	0	384 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Премії	326 980	0	383 040	0	784 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	42 180	0	90 820	0	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
на соціально-побутові потреби	42 180	0	43 320	0	121 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Виплати, що носять небов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	30 400	0	45 600	0	215 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
надбавки	30 400	0	45 600	0	215 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші виплати	0	0	23 400	0	37 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього	692 031	0	788 524	0	1 588 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X			X				X			X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	1	0	0	0	3	0	0	0	0
2	Усього штатних одиниць	3	3	0	0	3	1	0	0	3	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0			0			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		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:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, об'рунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась на забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту. У 2024 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшого забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері молодіжної політики, фізичної культури та спорту необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році у сумі 1938243 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	Поташено 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	2024 рік		2025 рік	
	кредиторська заборгованість	планується погасити	кредиторська заборгованість	планується погасити
.....				
	очікуваний обсяг взяття	рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	рахунок коштів

код класифікації кредитування бюджету	підприємства	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	поточний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	788 524	0	0	0	788 524	1 588 724	0	0	0	1 588 724
2120	Нарахування на оплату праці	182 275	0	0	0	182 275	349 519	0	0	0	349 519
	УСЬОГО	970 799	0	0	0	970 799	1 938 243	0	0	0	1 938 243

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
	УСЬОГО							

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

Відповідно до ст.48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.02.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

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 за рахунок спеціального фонду у 2025 році відсутні, їх передбачення на 2026-2027 роки не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)
Дуда О. А.
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Савицький П. І.

