ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
03564737 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області** — (найменування відповідального виконавця)
(1)(1)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
03564737 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(5)(0)(3)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(8)(1)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
1252600000 — (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, спортивного вдосконалення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3, КДЮСШ№4, ДЮСШ ВВС "Садко")

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 № 254К/96-ВР (із змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами); Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XII (із змінами); Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" (із змінами); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (із змінами); Наказ фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА від 09.08.2024 №11 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади 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	6 736 604	X	X	6 736 604	8 673 954	X	X	8 673 954	6 589 261	X	X	6 589 261
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	834	0	834	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	834	0	834	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**6 736 604**	**834**	**0**	**6 737 438**	**8 673 954**	**0**	**0**	**8 673 954**	**6 589 261**	**0**	**0**	**6 589 261**

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

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	5 363 603	0	0	5 363 603	6 701 781	0	0	6 701 781	5 338 574	0	0	5 338 574
2120	Нарахування на оплату праці	1 296 674	0	0	1 296 674	1 696 856	0	0	1 696 856	1 174 487	0	0	1 174 487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 845	0	0	15 845	24 107	0	0	24 107	27 700	0	0	27 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 592	0	0	39 592	137 782	0	0	137 782	48 500	0	0	48 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	0	0	0	0	35 400	0	0	35 400	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 889	834	0	21 724	78 028	0	0	78 028	0	0	0	0
	УСЬОГО	**6 736 604**	**834**	**0**	**6 737 438**	**8 673 954**	**0**	**0**	**8 673 954**	**6 589 261**	**0**	**0**	**6 589 261**

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	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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	0	740	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	3 779 783	0	0	3 779 783	4 719 989	0	0	4 719 989	3 802 565	0	0	3 802 565
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	1 526 245	0	0	1 526 245	2 007 687	0	0	2 007 687	1 461 592	0	0	1 461 592
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	1 430 576	94	0	1 430 670	1 946 278	0	0	1 946 278	1 325 104	0	0	1 325 104
	УСЬОГО	**6 736 604**	**834**	**0**	**6 737 438**	**8 673 954**	**0**	**0**	**8 673 954**	**6 589 261**	**0**	**0**	**6 589 261**

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	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №1, КДЮСШ №2, КДЮСШ №3)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи (КДЮСШ №4)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ, покращення та відновлення матеріально-технічної бази школи ДЮСШ ВВС "Садко"	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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											
	Кількість ДЮСШ 1,2,3,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість ДЮСШ4,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко",видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	33	0	33	157	0	157	157	0	157
	Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	8	0	8	90	0	90	90	0	90
	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	13,5	0	13,5	49,5	0	49,5	49,5	0	49,5
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	3779783,23	0	3779783,23	4719989	0	4719989	3802565	0	3802565
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1526244,7	0	1526244,7	2007687	0	2007687	1461592	0	1461592
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	1430575,69	94,31	1430670	1946278	0	1946278	1325104	0	1325104
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7м	0	740	740	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	286	0	286	286	0	286	66	0	66
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	160	0	160	160	0	160	6	0	6
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	58	0	58	58	0	58	13	0	13
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	286	0	286	286	0	286	66	0	66
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	160	0	160	160	0	160	3	0	3

	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	12	0	12	12	0	12	6	0	6
	ефективності											
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ1,2,3	грн.	Розрахункові показники	13216,03	0	13216,03	16503	0	16503	57615	0	57615
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	9539,03	0	9539,03	12548	0	12548	243599	0	243599
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	24665,1	0	24665,1	33557	0	33557	101931	0	101931
	якості											
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	3	0	3	6	0	6	6	0	6
	кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	65	0	65	155	0	155	30	0	30
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	5	0	5	100	0	100	3	0	3
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	5	0	5	5	0	5	2	0	2
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	23	0	23	0	0	0	0	0	0

	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	43	0	43	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	25	0	25	0	0	0	0	0	0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахункові показники	0	100	100	0	0	0	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								
	Кількість ДЮСШ 1,2,3,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ДЮСШ4,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість ДЮСШ ВВС "Садко",видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ЗФ/видатки СФ	грн.	Дані бюджетної звітності	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф.7м	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0

	середньорічна кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб абонементних груп за рахунок СФ	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету ЗФ /середньорічна кількість осіб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	календарний план проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ1,2,3	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ4	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу та участь у змаганнях, у розрахунку на одного учня ЗФ/ однієї особи абонементної групи з СФ/ДЮСШ ВВС "Садко"	грн.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість підготовлених у ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених у ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених у ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	кількість учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0

	кількість учнів ДЮСШ ВВС "Садко, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт про хід виконання календарного плану проведення навчально-тренувальних зборів, змагань	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ 1,2,3, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб абонентсь-ких груп,	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ4, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Динаміка кількості учнів ДЮСШ ВВС "Садко", видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, порівняно з минулим роком ЗФ/кількості осіб	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
	Рівень погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік ДЮСШ ВВС "Садко"	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

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:	**4 220 861**	**0**	**5 225 561**	**0**	**3 181 789**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
посадовий оклад	3 983 635	0	4 727 320	0	2 615 308	0	0	0	0	0
доплати	35 724	0	42 872	0	44 550	0	0	0	0	0
надбавки	201 502	0	455 369	0	521 931	0	0	0	0	0
Премії	482 681	0	727 755	0	1 119 978	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**167 349**	**0**	**155 067**	**0**	**228 537**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	167 349	0	155 067	0	228 537	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**492 712**	**0**	**593 398**	**0**	**602 170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
надбавки	492 712	0	593 398	0	602 170	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	206 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**5 363 603**	**0**	**6 701 781**	**0**	**5 338 574**	**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	

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	16	11	0	0	16	10	0	0	16	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	35	10	0	0	35	9	0	0	35	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	153,5	1	0	0	153,5	0	0	0	153,5	0	0	0	0	0
4	150 - Тренери	87	30,5	0	0	87	11,75	0	0	87	0	0	0	0	0
5	180 - Інструктори	5	2	0	0	5	2,5	0	0	5	0	0	0	0	0
6	**УСЬОГО штатних одиниць**	**296,5**	**54,5**	**0**	**0**	**296,5**	**33,25**	**0**	**0**	**296,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	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)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Діяльність за даною програмою протягом 2023 року проводилась для створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, спортивного вдосконалення, підготовки спортивного резерву для збірних команд України та успішних виступів на змаганнях національного та міжнародного рівнів. У 2024 році очікується виконання в повному обсязі показників, викладених у паспорті бюджетної програми. Для подальшої підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей ДЮСШ необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету у 2025 році у сумі 6589261 грн.

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	7 093 568	5 363 603	0	0	0	0	0	5 363 603
2120	Нарахування на оплату праці	1 756 999	1 296 674	0	0	0	0	0	1 296 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 322	15 845	86 706	86 706	0	0	0	102 551
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 764	39 592	0	0	0	0	0	39 592
2250	Видатки на відрядження	46 800	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	21 724	21 724	740	0	-740	0	740	21 724
	УСЬОГО	9 034 177	6 737 438	87 446	86 706	-740	0	740	6 824 144

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь 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	6 701 781	0	0	0	6 701 781	5 338 574	0	0	0	5 338 574
2120	Нарахування на оплату праці	1 696 856	0	0	0	1 696 856	1 174 487	0	0	0	1 174 487
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 107	11 706	0	0	24 107	27 700	11 706	0	0	27 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	137 782	0	0	0	137 782	48 500	0	0	0	48 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 400	0	0	0	35 400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	78 028	75 000	75 000	0	3 028	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**8 673 954**	**86 706**	**75 000**	**0**	**8 598 954**	**6 589 261**	**11 706**	**0**	**0**	**6 589 261**

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 заборгованость 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 та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказам МФУ від 02.03.2012 №309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалось в межах кошторисних призначень. Кредиторська заборгованість на 01.01.2024р. складає 86706 грн., планується погасити у 2024 році 75000,00 грн. згідно рішення господарського суду, залишок 11706 грн. - прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2210 у ДЮСШ№4, яка виникла внаслідок військової агресії Росії 24.02.2022р. Дебіторська 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 Лутова О. А.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби Сапцева Л. І.

ВІДДІЛ МОЛОДІ ТА СПОРТУ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * Україна * І.К.03564737 *