

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

1. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

(1)(1) 03564737
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ молоді та спорту Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області

(1)(1)(1) 03564737
(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(1)(5)(0)(6)(3) (5)(0)(6)(3) (0)(8)(1)(0) 1252600000
(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення організації бухгалтерського обліку та звітності по виконанню кошторису витратів установ та закладів сфери фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту

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 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»; Наказ фінансового управління Северодонецької міської ВА від 09.08.2024 № 11 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2025 рік»

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	745 135	X	X	745 135	933 196	X	X	933 196	737 583	X	X	737 583
	УСЬОГО	745 135	0	0	745 135	933 196	0	0	933 196	737 583	0	0	737 583

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

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

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2023 - 2025 роках:

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

№ 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)				
										3	4	5	6
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	кількість штатних ставок (одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штапах і контингентах установ	4	0	4	4	0	4	4	0	4		
	продукту													
	кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа розпорядників і олержувачів коштів місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5	5	0	5		
	кількість складених звітів	од.	Журнал вхідної реєстрації	138	0	138	138	0	138	138	0	138		
	кількість особових рахунків	од.	Дані бухгалтерії	28	0	28	28	0	28	20	0	20		
	ефективності													
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	грн.	Розрахунок	186283.68	0	186283.68	233299	0	233299	184396	0	184396		
	кількість рахунків на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7	5	0	5		
	кількість звітів на одну штатну ставку (одиницю)	од.	Розрахунок	35	0	35	35	0	35	35	0	35		
	кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця якості	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	1	0	1		
	динаміка кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		
	динаміка складених звітів, які складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100		
	динаміка особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	71	0	71		

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)		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

код класифікації кредитування бюджету	урахованим змін	надання кредитів	бюджетного періоду			заборгованості (6-5)	загального фонду			зобов'язання (4+6)
			5	6	7		8	9	10	
1	3	4								
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					
		затвержені 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		
2111	Заробітна плата	744 003	0	0	0	744 003	598 728	0	0	0	598 728		
2120	Нарахування на оплату праці	183 459	0	0	0	183 459	131 720	0	0	0	131 720		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 734	0	0	0	5 734	7 135	0	0	0	7 135		
	УСЬОГО	933 196	0	0	0	933 196	737 583	0	0	0	737 583		

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 та олежувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом МФУ від 02.03.2012 №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

вислідок 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

