

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)			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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 601 959	0	0	3 601 959	3 109 788	0	0	3 109 788
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	792 431	0	0	792 431	684 154	0	0	684 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	24 000	0	0	24 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	62 518	0	0	62 518	16 120	0	0	16 120
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	52 000	0	0	52 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0	6 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 506 408	0	0	4 506 408	3 878 562	0	0	3 878 562

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
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 відрадження	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		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	11	12	13	14		
1	Здійснення виконавчими органами СМВА наданих законодавством повноважень у відповідній сфері УСЬОГО	0	0	0	0	4 506 408	0	0	4 506 408	3 878 562	0	0	3 878 562	0	3 878 562
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 506 408	0	0	4 506 408	3 878 562	0	0	3 878 562	0	3 878 562

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

№ 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	Здійснення виконавчими органами СМВА наданих законодавством повноважень у відповідній сфері УСЬОГО	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
	Обсяг видатків на утримання штатних одиниць	грн	Кошторис	0	0	0	4394390	0	4394390	3793942	0	3793942
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар)	грн	кошторис	0	0	0	24000	0	24000	10000	0	10000
	Обсяг видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн	кошторис	0	0	0	88018	0	88018	74620	0	74620
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Розрахунок	0	0	0	450	0	450	520	0	520
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розрахунок	0	0	0	30	0	30	40	0	40
	Кількість штатних одиниць ефективності	од.	Розрахунок	0	0	0	11	0	11	11	0	11
	Середні витрати на інш витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	Розрахунок	0	0	0	8002	0	8002	6784	0	6784
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн	Штатний розпис	0	0	0	399490	0	399490	344904	0	344904
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	0	0	0	2182	0	2182	909	0	909
	Питома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	10	0	10
	Рівень видатків на утримання штатних одиниць	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

			2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
	Одиниця			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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											

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

№ з/п	Найменування міської/ регіональної програми	Коди 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									

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 (проєкт)		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році використані кошти загального фонду 4 506,408 тис. грн. або 100% передбачених кошторисом. Дальність за даною програмою протягом 2024 року проводились на забезпечення ефективного виконання завдань. Для забезпечення діяльності ДЮЗ у 2025 році необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

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)	Погоджено 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:

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

Код класифікації кредитування бюджету	Повна назва	затверджені призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4-5)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 601 959	0	0	0	3 601 959	3 109 788	0	0	0	3 109 788
2120	Нарахування на оплату праці	792 431	0	0	0	792 431	684 154	0	0	0	684 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	0	24 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 518	0	0	0	62 518	16 120	0	0	0	16 120
2250	Видатки на відрадження	19 000	0	0	0	19 000	52 000	0	0	0	52 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	6 500	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	6 500
	Усього	4 506 408	0	0	0	4 506 408	3 878 562	0	0	0	3 878 562

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	Очужена 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 одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, Затвердженого наказом України від 02.02.2012 №309 вжиття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалась в межах кошторисних призначень Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Використання бюджетних коштів у 2025 році реалізації державної політики у сфері фінансів планування, прогнозування та вивчення потреби у фінансових, матеріальних та кадрових ресурсах, для цього проводиться аналіз ефективності їх використання

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.

В.о. директора

Головний бухгалтер

Олена КУКУРУЗА

(прізвище та ініціал)

Тетяна СОДЕЛЬ

