

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

1. Орган з питань молоді та спорту (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02929094 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02929094 (код за ЄДРПОУ)
(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0854400000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері молоді та спорту у 2025-2027 роках

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96) □

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI) □

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (21.05.1997 №280/97-ВРст.11,32) □

Проект Закону України ""Про Державний бюджет України на 2025 рік" □

Постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" □

Постанова Кабінету Міністрів від 08.02.1995 № 100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" □

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами) □

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" □

Наказ Міністерства фінансів України від 27.11.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів»(зі змінами) □

Рішення виконкому БМР від 06.07.2010 №405 "Про затвердження Положення про відділ молоді та спорту виконавчого комітету Бердянської міської ради"

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	533 402	X	X	533 402	466 479	X	X	466 479	1 460 815	X	X	1 460 815
	УСЬОГО	533 402	0	0	533 402	466 479	0	0	466 479	1 460 815	0	0	1 460 815

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

(грн)

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	1 460 815	X	X	1 460 815	1 460 815	X	X	1 460 815
	УСЬОГО	1 460 815	0	0	1 460 815	1 460 815	0	0	1 460 815

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	437 215	0	0	437 215	364 580	0	0	364 580	1 194 315	0	0	1 194 315
2120	Нарахування на оплату праці	96 187	0	0	96 187	101 899	0	0	101 899	262 750	0	0	262 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	3 750	0	0	3 750
	УСЬОГО	533 402	0	0	533 402	466 479	0	0	466 479	1 460 815	0	0	1 460 815

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 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	1 194 315	0	0	1 194 315	1 194 315	0	0	1 194 315
2120	Нарахування на оплату праці	262 750	0	0	262 750	262 750	0	0	262 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 750	0	0	3 750	3 750	0	0	3 750
	УСЬОГО	1 460 815	0	0	1 460 815	1 460 815	0	0	1 460 815

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 належного функціонування виконавчих органів у сфері молоді та спорту	533 402	0	0	533 402	466 479	0	0	466 479	1 460 815	0	0	1 460 815
	УСЬОГО	533 402	0	0	533 402	466 479	0	0	466 479	1 460 815	0	0	1 460 815

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 належного функціонування виконавчих органів у сфері молоді та спорту	1 460 815	0	0	1460815	1 460 815	0	0	1460815
	УСЬОГО	1 460 815	0	0	1460815	1 460 815	0	0	1460815

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 штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	78	0	78	100	0	100	100	0	100
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	78	0	78	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	133351	0	133351	116620	0	116620	365204	0	365204
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	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
	затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	365204	0	365204	365204	0	365204
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

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:	411 315	0	338 680	0	640 644	0	640 644	0	640 644	0
посадовий оклад	411 315	0	338 680	0	640 644	0	640 644	0	640 644	0
Премії	0	0	0	0	289 674	0	289 674	0	289 674	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	25 900	0	25 900	0	51 687	0	51 687	0	51 687	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	25 900	0	25 900	0	51 687	0	51 687	0	51 687	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	212 310	0	212 310	0	212 310	0
надбавки	0	0	0	0	212 310	0	212 310	0	212 310	0
УСЬОГО	437 215	0	364 580	0	1 194 315	0	1 194 315	0	1 194 315	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	3	3	0	0	3	1	0	0	3	0	3	0	3	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	4	4	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
4	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)

№ 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)
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, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році при загальному обсязі асигнувань передбачених загальним фондом бюджету з урахуванням змін в сумі 651921 грн, касові видатки склали 533402 грн, що становило 81.8% річного плану.

Забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності в межах можливостей у період воєнного стану. □

Обсяг видатків на 2024 рік визначено у розмірі 466479 грн. Діяльність відділу молоді та спорту організовано з урахуванням загальної ситуації в Україні. □

Граничний обсяг видатків на 2025 рік складає 1460815 грн, що забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі з урахуванням воєнного стану.

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	536 820	437 215	0	0	0	0	0	437 215
2120	Нарахування на оплату праці	118 101	96 187	0	0	0	0	0	96 187
УСЬОГО		654 921	533 402	0	0	0	0	0	533 402

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	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)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	364 580	0	0	0	364 580	1 194 315	0	0	0	1 194 315
2120	Нарахування на оплату праці	101 899	0	0	0	101 899	262 750	0	0	0	262 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	3 750	0	0	0	3 750
УСЬОГО		466 479	0	0	0	466 479	1 460 815	0	0	0	1 460 815

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 заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	536 820	437 215	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	118 101	96 187	0	0	0		
	УСЬОГО	654 921	533 402	0	0	0		

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

Взяття бюджетних зобов'язань у 2025 році відповідає вимогам чинного законодавства.

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.

У 2023-2027 роках використання бюджетних коштів спеціального фонду не передбачено.

Керівник установи

(підпис)

Градецька Є.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Костенко О.

(прізвище та ініціали)