

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)(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)		
0854400000 (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, підготовки спортсменів для резервного спорту у 2025 -2027 роках.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;

Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)

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

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

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" зі змінами

Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 09.02.2018 № 617 "Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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	2 332 094	X	X	2 332 094	2 247 132	X	X	2 247 132	2 409 170	X	X	2 409 170
	УСЬОГО	2 332 094	0	0	2 332 094	2 247 132	0	0	2 247 132	2 409 170	0	0	2 409 170

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	2 220 390	X	X	2 220 390	2 220 635	X	X	2 220 635
	УСЬОГО	2 220 390	0	0	2 220 390	2 220 635	0	0	2 220 635

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	1 903 760	0	0	1 903 760	1 579 832	0	0	1 579 832	1 729 683	0	0	1 729 683
2120	Нарахування на оплату праці	428 334	0	0	428 334	481 370	0	0	481 370	380 531	0	0	380 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	185 930	0	0	185 930	298 956	0	0	298 956
	УСЬОГО	2 332 094	0	0	2 332 094	2 247 132	0	0	2 247 132	2 409 170	0	0	2 409 170

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	1 729 683	0	0	1 729 683	1 729 683	0	0	1 729 683
2120	Нарахування на оплату праці	380 531	0	0	380 531	380 531	0	0	380 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 176	0	0	110 176	110 421	0	0	110 421
	УСЬОГО	2 220 390	0	0	2 220 390	2 220 635	0	0	2 220 635

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 332 094	0	0	2 332 094	2 061 202	0	0	2 061 202	2 223 240	0	0	2 223 240

2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями	0	0	0	0	185 930	0	0	185 930	185 930	0	0	185 930
	УСЬОГО	2 332 094	0	0	2 332 094	2 247 132	0	0	2 247 132	2 409 170	0	0	2 409 170

2) витрати за напрямми 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 220 390	0	0	2220390	2 220 635	0	0	2220635
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 220 390	0	0	2220390	2 220 635	0	0	2220635

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 тренерів	осіб	штатний розпис	13,08	0	13,08	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	22,83	0	22,83	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75
	середнє число ставок працівників, що перебувають у трудових відносинах та перебувають у простой не з вини працівника	осіб	штатний розпис	0	0	0	20,83	0	20,83	7	0	7
	загальний обсяг витрат на утримання школи та навчально-тренувальну роботу школи, в т.ч.	грн.	кошторис	2332094	0	2332094	2061202	0	2061202	2223240	0	2223240
	фонд оплати з відрахуваннями за час простою	грн.	кошторис	0	0	0	1706672	0	1706672	0	0	0
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно погасити	грн.	річний звіт	0	0	0	185930	0	185930	185930	0	185930
	продукту											
	середньорічна кількість учнів школи	осіб	журнал обліку роботи групи	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	первинні документи	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного учня школи	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	55581	0	55581
	середні витрати на рік на оплату 1 працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	розрахунково	0	0	0	81933	0	81933	0	0	0
	середньомісячна зарплата 1 працівника школи	грн.	розрахунково	6949	0	6949	12108	0	12108	25122	0	25122
	середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	61977	0	61977	61977	0	61977

якості													
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток оплати працівникам під час простою	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	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 тренерів	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість установ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників, у т.ч.:	осіб	штатний розпис	33,75	0	33,75	33,75	0	33,75
	середнє число ставок працівників, що перебувають у трудових відносинах та перебувають у простої не з вини працівника	осіб	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	загальний обсяг витрат на утримання школи та навчально-тренувальну роботу школи, в т.ч.	грн.	кошторис	2220390	0	2220390	2220635	0	2220635
	фонд оплати з відрахуваннями за час простою	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	сума кредиторської заборгованості за 2022 рік, яку необхідно погасити	грн.	річний звіт	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середньорічна кількість учнів школи	осіб	журнал обліку роботи групи	50	0	50	60	0	60
	кількість суб'єктів, перед якими рахується кредиторська заборгованість	од.	первинні документи	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на утримання одного учня школи	грн.	розрахунково	44408	0	44408	37011	0	37011
	середні витрати на рік на оплату 1 працівника під час простою для збереження кадрового потенціалу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна зарплата 1 працівника школи	грн.	розрахунково	26433	0	26433	26436	0	26436
	середня сума кредиторської заборгованості за 2022 рік на одного суб'єкта	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	25	0	25	20	0	20
	відсоток оплати працівникам під час простою	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	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:	1 903 760	0	1 579 832	0	727 416	0	727 416	0	727 416	0
посадовий оклад	1 903 760	0	1 579 832	0	727 416	0	727 416	0	727 416	0
Премії	0	0	0	0	577 941	0	577 941	0	577 941	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	60 618	0	60 618	0	60 618	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	60 618	0	60 618	0	60 618	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	363 708	0	363 708	0	363 708	0
надбавки	0	0	0	0	363 708	0	363 708	0	363 708	0
УСЬОГО	1 903 760	0	1 579 832	0	1 729 683	0	1 729 683	0	1 729 683	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	030 - Спеціалісти	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	20,75	13,08	0	0	20,75	10,25	0	0	5	0	5	0	5	0
3	190 - Лікарі	1	0,5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	8	6,25	0	0	8	2,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5	370 - Адміністративний персонал	3	2	0	0	3	1	0	0	2	0	2	0	2	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	33,75	22,83	0	0	33,75	14	0	0	7	0	7	0	7	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)

№ 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 3 676 016 грн, касові видатки склали 2 332 094 грн, що становило 63.4 % річного плану.

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

Граничний обсяг видатків на 2024 рік складає 2 247 132 грн., що забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі працюючого персоналу та виплати часу простою не з вини працівників, що перебувають у трудових відносинах з розрахунку 2/3 тарифної ставки, що забезпечує соціальну потребу з урахуванням воєнного стану. □

Граничний обсяг видатків на 2025 рік складає 2 405 930 грн, що забезпечує обов'язкові виплати по заробітній платі з урахуванням воєнного стану та погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.

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	2 850 174	1 903 760	0	0	0	0	0	1 903 760
2120	Нарахування на оплату праці	639 912	428 334	0	0	0	0	0	428 334
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 930	0	185 930	185 930	0	0	0	185 930
УСЬОГО		3 676 016	2 332 094	185 930	185 930	0	0	0	2 518 024

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

(грн)

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	1 579 832	0	0	0	1 579 832	1 729 683	0	0	0	1 729 683
2120	Нарахування на оплату праці	481 370	0	0	0	481 370	380 531	0	0	0	380 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 930	185 930	0	0	185 930	298 956	185 930	185 930	0	113 026
УСЬОГО		2 247 132	185 930	0	0	2 247 132	2 409 170	185 930	185 930	0	2 223 240

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	2 850 174	1 903 760	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	639 912	428 334	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 930	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 676 016	2 332 094	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання у 2025 році плануються з урахуванням вимог чинного законодавства, виходячи з потреби для забезпечення виконання пріоритетних заходів та з метою недопущення виникнення заборгованості.

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)