

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

""- Конституція України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI) зі змінами від 14.10.2020р.

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)			
		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	9 976 611	x	x	9 976 611	10 578 362	x	x	10 578 362	12 027 109	x	x	12 027 109
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 823 803	-	1 823 803	x	669 204	-	669 204	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	1 823 803	-	1 823 803	x	669 204	-	669 204	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	9 976 611	1 823 803	-	11 800 414	10 578 362	669 204	-	11 247 566	12 027 109	-	-	12 027 109
--	--------	-----------	-----------	---	------------	------------	---------	---	------------	------------	---	---	------------

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	12 196 141	x	-	12 196 141	12 325 475	x	-	12 325 475
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12 196 141	-	-	12 196 141	12 325 475	-	-	12 325 475

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	6 324 441	-	-	6 324 441	7 426 681	-	-	7 426 681	8 671 694	-	-	8 671 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 410 357	-	-	1 410 357	1 633 867	-	-	1 633 867	1 907 773	-	-	1 907 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	322 016	5 000	-	327 016	61 228	14 254	-	75 482	32 900	-	-	32 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 599	2 948	-	11 547	7 570	-	-	7 570	7 000	-	-	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 986	-	-	260 986	302 072	-	-	302 072	181 400	-	-	181 400
2250	Видатки на відрядження	298 782	-	-	298 782	240 000	4 950	-	244 950	200 000	-	-	200 000
2271	Оплата теплопостачання	260 198	-	-	260 198	388 131	-	-	388 131	413 592	-	-	413 592
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 316	-	-	19 316	29 703	-	-	29 703	35 778	-	-	35 778
2273	Оплата електроенергії	277 071	-	-	277 071	433 612	-	-	433 612	519 862	-	-	519 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 976	-	-	40 976	48 498	-	-	48 498	55 110	-	-	55 110
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 430	-	-	2 430	2 000	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 933 957	-	1 933 957	-	650 000	650 000	650 000	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	784 926	-	784 926	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	48 406	-	48 406	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	9 230 172	2 775 237	-	12 005 409	10 578 362	669 204	650 000	11 247 566	12 027 109	-	-	12 027 109

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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	9 230 172	844 926	-	10 075 098	10 578 362	650 000	-	11 228 362	12 027 109	-	-	12 027 109
	УСЬОГО	9 230 172	844 926	-	10 075 098	10 578 362	650 000	-	11 228 362	12 027 109	-	-	12 027 109

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2026 - 2027 роках:

(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	12 196 141	-	-	12 196 141	12 325 475	-	-	12 325 475
	УСЬОГО	12 196 141	-	-	12 196 141	12 325 475	-	-	12 325 475

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(СпОортивна акробатика)	грн.	Кошторис	-	-	-	2 460 084,10	-	2 460 084,10	2 796 304,40	-	2 796 304,40
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(футбол)	грн.	кошторис	-	-	-	2 460 084,10	-	2 460 084,10	2 796 304,40	-	2 796 304,40

обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(легка атлетика)	грн.	Кошторис	-	-	-	1 968 066,55	-	1 968 066,55	2 237 043,58	-	2 237 043,58
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(Бокс)	грн.	Кошторис	-	-	-	1 476 051,51	-	1 476 051,51	1 677 782,65	-	1 677 782,65
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(веслування на байдарках і каное)	грн.	Кошторис	9 230 171,58	844 925,60	10 075 097,18	1 476 050,51	-	1 476 050,51	1 677 782,65	-	1 677 782,65
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(дзюдо)	грн.	Кошторис	-	-	-	738 025,23	-	738 025,23	838 891,32	-	838 891,32
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи учнів ДЮСШ	грн.	Кошторис	1 724 329,00	-	1 724 329,00	-	-	-	-	-	-
Середня кількість спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	1,50	-	1,50	-	-	-	-	-	-
Середня кількість ставок техперсоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	11,00	-	11,00	-	-	-	-	-	-
Середня кількість ставок техперсоналу(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	16,50	-	16,50	-	-	-	-	-	-
у тому числі тренерів(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-
у тому числі тренерів(Жінки)	од.	Штатний розпис	14,00	-	14,00	-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	28,50	-	28,50	-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	29,50	-	29,50	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат, виділених для придбання шкільного автобусу з обласного бюджету	грн.	Кошторис	-	-	-	-	650 000,00	650 000,00	-	-	-
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	-	-	-	59,00	-	59,00	59,00	-	59,00
у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	-	-	-	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
продукту											
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб(Хлопці)	од.	Мережа	298,00	-	298,00	-	-	-	-	-	-

кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб(Дівчата)	од.	Мережа	202,00	-	202,00	-	-	-	-	-	-	-
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.		10,00	-	10,00	-	-	-	-	-	-	-
Кількість шкільних автобусів, які плануються придбати	шт.	Звітність установи	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	-
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа	-	-	-	587,00	-	587,00	587,00	-	-	587,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Мережа	-	-	-	455,00	-	455,00	455,00	-	-	455,00
ефективності												
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахунок	1 639,40	-	1 639,40	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	Розрахунок	18 460,34	-	18 460,34	-	-	-	-	-	-	-
середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середньмісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	Розрахунок	10 742,77	-	10 742,77	-	-	-	-	-	-	-
Середні витрати на придбання шкільного автобусу	грн.	Розрахунок	-	-	-	650 000,00	650 000,00	-	-	-	-	-
середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунок	-	-	-	179 294,27	-	179 294,27	203 849,30	-	-	203 849,30

кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(СпОортивна акробатика)	грн.	Кошторис	2 836 311,80	-	2 836 311,80	2 866 389,50	-	2 866 389,50
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(футбол)	грн.	кошторис	2 836 311,80	-	2 836 311,80	2 866 389,50	-	2 866 389,50
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(легка атлетика)	грн.	Кошторис	2 269 049,44	-	2 269 049,44	2 293 111,60	-	2 293 111,60
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(Бокс)	грн.	Кошторис	1 701 787,11	-	1 701 787,11	1 719 833,72	-	1 719 833,72
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(веслування на байдарках і каное)	грн.	Кошторис	1 701 787,11	-	1 701 787,11	1 719 833,72	-	1 719 833,72
обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.(дзюдо)	грн.	Кошторис	850 893,54	-	850 893,54	859 916,85	-	859 916,85
Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи учнів ДЮСШ	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
Середнічна кількість спеціалістів(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Середнічна кількість ставок техперсоналу(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Середнічна кількість ставок техперсоналу(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
у тому числі тренерів(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
у тому числі тренерів(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Кількість штатних одиниць(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
Обсяг витрат, виділених для придбання шкільного автобусу з обласного бюджету	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-

кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	59,00	-	59,00	59,00	-	59,00
у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00
продукту								
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб(Хлопці)	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб(Дівчата)	од.	Мережа	-	-	-	-	-	-
кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од.	од.		-	-	-	-	-	-
Кількість шкільних автобусів, які плануються придбати	шт.	Звітність установи	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа	587,00	-	587,00	587,00	-	587,00
кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Мережа	455,00	-	455,00	455,00	-	455,00
ефективності								
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунок						
середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунок						

1	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №23-VIII	522 009	2 043 416	2 565 425	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку молоді, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	проект рішення	-	-	-	560 160	-	560 160	360 000	-	360 000
УСЬОГО			522 009	2 043 416	2 565 425	560 160	-	560 160	360 000	-	360 000

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

N 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
1	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 24.12.2020р. №23-VIII	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку молоді, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»	проект рішення	395 640	-	395 640	-	-	-
УСЬОГО			395 640	-	395 640	-	-	-

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 (затверд-жено)		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
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
 Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для забезпечення правильного фізичного розвитку та загартування організму дитини, проведення на спортивних базах міста змагань обласного та всеукраїнського рівня з різних видів спорту, проведення галузевих

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	6 324 441	-	-	-	-	-	6 324 441
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 410 357	-	-	-	-	-	1 410 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	322 016	-	-	-	-	-	322 016
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	8 599	-	-	-	-	-	8 599
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	260 986	-	-	-	-	-	260 986
2250	Видатки на відрядження	-	298 782	-	-	-	-	-	298 782
2271	Оплата тепlopостачання	-	260 198	-	-	-	-	-	260 198
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	19 316	-	-	-	-	-	19 316
2273	Оплата електроенергії	-	277 071	-	-	-	-	-	277 071
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	40 976	-	-	-	-	-	40 976
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	-	2 430	-	-	-	-	-	2 430
	УСЬОГО	-	9 230 172	-	-	-	-	-	9 230 172

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	7 426 681	-	-	-	7 426 681	8 671 694	-	-	-	8 671 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 633 867	-	-	-	1 633 867	1 907 773	-	-	-	1 907 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 228	-	-	-	61 228	32 900	-	-	-	32 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 570	-	-	-	7 570	7 000	-	-	-	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	302 072	-	-	-	302 072	181 400	-	-	-	181 400
2250	Видатки на відрядження	240 000	-	-	-	240 000	200 000	-	-	-	200 000
2271	Оплата тепlopостачання	388 131	-	-	-	388 131	413 592	-	-	-	413 592
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 703	-	-	-	29 703	35 778	-	-	-	35 778
2273	Оплата електроенергії	433 612	-	-	-	433 612	519 862	-	-	-	519 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 498	-	-	-	48 498	55 110	-	-	-	55 110

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-	2 000
	УСЬОГО	10 578 362	-	-	-	10 578 362	12 027 109	-	-	12 027 109

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	6 324 441	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 410 357	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	322 016	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	8 599	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	260 986	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	298 782	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	-	260 198	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	-	19 316	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	277 071	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	40 976	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	5 000	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	2 430	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	9 230 172	-	-	-	-	-

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

2024 році:

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.

"За даною бюджетною програмою на 2025 рік спеціальний фонд за рахунок платних послуг, здачі в оренду приміщень та бюджету розвитку міста. Не планується.

Керівник установи

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Орлик О. О.

(прізвище та ініціали)