

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	10	43920220								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	101	43920220								
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">1015061</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">5061</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0810</td> <td style="width: 25%;">Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055200000
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
			(код бюджету)								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої діяльності та надання фізкультурно-спортивних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Статут Комунального закладу "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, затверджений рішенням XVIII сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 21.10.2021 року №725-VIII, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 077 867	0	0	2 077 867	2 605 847	0	0	2 605 847	2 620 322	0	0	2 620 322
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	5 300	0	5 300	0	54 360	0	54 360	0	40 000	0	40 000
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	35 440	0	35 440	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 077 867	40 740	0	2 118 607	2 605 847	54 360	0	2 660 207	2 620 322	40 000	0	2 660 322

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	2 620 680	0	0	2 620 680	2 620 905	0	0	2 620 905
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000
	УСЬОГО:	2 620 680	40 000	0	2 660 680	2 620 905	40 000	0	2 660 905

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	1 608 474	0	0	1 608 474	2 068 633	0	0	2 068 633	2 141 802	0	0	2 141 802

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 077 867	0	0	2 077 867	2 605 847	54 360	0	2 660 207	2 620 322	40 000	0	2 660 322
	УСЬОГО	2 077 867	0	0	2 077 867	2 605 847	54 360	0	2 660 207	2 620 322	40 000	0	2 660 322

2) витрати за напрямами 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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 620 680	40 000	0	2 660 680	2 620 905	40 000	0	2 660 905
	УСЬОГО	2 620 680	40 000	0	2 660 680	2 620 905	40 000	0	2 660 905

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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
	Заграт											
	загальні видатки на утримання працівників Слобожанського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	2077867,00	96340,00	2174207,00	2605847,00	0,00	2605847,00	2620322,00	0,00	2620322,00
	обсяг планових доходів від надання платних послуг	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	54360,00	54360,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість платних послуг з надання спортивного майданчику для проведення спортивних заходів, занять з фізичної культури і спорту	годин	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00	0,00	400,00	400,00
	Ефективності											
	витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	138524,00	0,00	138524,00	186132,00	0,00	186132,00	187166,00	0,00	187166,00
	обсяг планових доходів з надання спортивного майданчику для проведення спортивних заходів, занять з фізичної культури і спорту за 1 годину	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

N 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								
	загальні видатки на утримання працівників Слобожанського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	2620680,00	0,00	2620680,00	2620905,00	0,00	2620905,00
	обсяг планових доходів від надання платних послуг	грн.	Розрахунок	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	40000,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість платних послуг з надання спортивного майданчику для проведення спортивних заходів, занять з фізичної культури і спорту	годин	Розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00
	Ефективності								
	витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	187191,00	0,00	187191,00	187207,00	0,00	187207,00
	обсяг планових доходів з надання спортивного майданчику для проведення спортивних заходів, занять з фізичної культури і спорту за 1 годину	грн.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	894 062	0	1 056 181	0	1 072 260	0	1 072 260	0	1 072 260	0
у т.ч. посадовий оклад	715 993	0	847 731	0	833 760	0	833 760	0	833 760	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

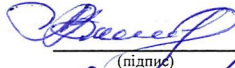
(грн.)

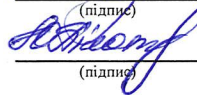
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області
Головний бухгалтер

 Леся БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ПЛАТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: п. 1-8; п. 11-12
Головний спеціаліст
Бюджетного відділу:  О.С. Сошчукова І.М.
24.10.2024

Перевірено: п. 9, 10, 14
Головний бухгалтер
Олена А. П. Слюсарєва
24.10.2024р.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

Всесвіт

1. Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	43920220	2055200000
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади						
Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва	грн.	2 196 463	4 299 467	5 424 541	5 431 921	5 436 544
2 - Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти						
Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	грн.	2 755 031	3 236 444	4 102 433	4 122 218	4 136 207
3 - Створення належних умов для реалізації політики у молодіжній сфері						
Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю	грн.	6 000	88 000	0	0	0
4 - Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками						
Забезпечення діяльності бібліотек	грн.	2 167 529	3 926 961	3 724 679	3 733 590	3 739 235
5 - Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	8 871 087	15 188 679	13 836 722	14 281 849	14 594 947
6 - Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва						
Проведення поточного ремонту щодо збереження культурної та історичної спадщини в належному стані	грн.	0	30 500	0	0	0
7 - Задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах						
Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	грн.	2 077 867	2 660 207	2 660 322	2 660 680	2 660 905
8 - Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту						
Фінансова підтримка Слобожанського відділу культури, туризму, молоді та спорту у проведенні спортивних заходів з пляжного волейболу, футболу, баскетболу.	грн.	21 600	0	0	0	0
9 - Забезпечення встановлення обладнання для захисту від блискавок в школі мистецтв, як захід пожежної безпеки						
Проведення модернізації будівлі з встановлення обладнання захисту від блискавок	грн.	0	99 783	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
10 - Створення умов для розвитку закладів культури						
Проведення модернізації будівлі з встановлення обладнання захисту від блискавок	грн.	719 581	0	0	0	0
11 - Здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій						
Облаштування пункту обігріву	грн.	763 366	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	17 209 051	27 163 911	29 149 134	29 630 695	29 968 275	
1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 196 463	4 299 467	5 424 541	5 431 921	5 436 544	1
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2 368 459	3 090 374	3 883 103	3 902 888	3 916 877	2
1013133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	6 000	88 000	0	0	0	3
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2 074 953	3 641 909	3 724 679	3 733 590	3 739 235	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 149 710	13 407 814	13 496 489	13 941 616	14 254 714	5
1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	30 500	0	0	0	6
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	2 077 867	2 605 847	2 620 322	2 620 680	2 620 905	7
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	21 600	0	0	0	0	8
1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	313 999	0	0	0	0	11
	УСЬОГО			17 209 051	27 163 911	29 149 134	29 630 695	29 968 275	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	2 369 473	2 366 130	599 563	599 563	599 563	
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	386 572	146 070	219 330	219 330	219 330	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	99 783	0	0	0	9
1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	92 576	285 052	0	0	0	4
1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	721 377	1 780 865	340 233	340 233	340 233	5
1014083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	719 581	0	0	0	0	10
1015061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	54 360	40 000	40 000	40 000	7
1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	449 367	0	0	0	0	11
УСЬОГО				2 369 473	2 366 130	599 563	599 563	599 563	

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради
Чугувського району Харківської області

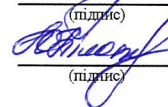
Головний бухгалтер



ЛЕСЯ БІДУЛІНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)



ЮЛІЯ ПЛІАТ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Перевірено:

Головний спеціаліст бюджетного відділу: *Сос-Тозеряєва І.М.*

24.10.2024

Перевірено:

Головний бухгалтер *Сос Н.П. Слюсарова*

24.10.2024р.

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	10	43920220								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	101	43920220								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1015062</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">5062</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0810</td> <td style="width: 40%;">Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055200000	<small>(код бюджету)</small>
1015062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Метою Програми є визначення провідної ролі фізичної культури та спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Слобожанської селищної ради, регіону та загалом держави у світовому співтоваристві. Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення спортсменів, тренерів, діячів фізичної культури і спорту та обдарованих дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року №4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО:								

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 600	0	0	21 600	0	0	0	0	0	0	0	0

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												

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)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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											
	обсяг витрат на проведення фізкультурно-спортивної справованоті спортивних заходів	грн.		21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість спортивних заходів	од.		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Средні витрати на проведення одного спортивного заходу	грн.		21600,00	0,00	21600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

(грн.)

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

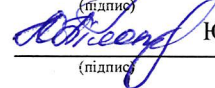
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області

Головний бухгалтер

 Леся БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ПІЛАТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: п. 1-8; п. 11-12
Зобов'язань спеціального фонду бюджету: *Лес-Слобожанська СМ*
24.10.2024

Перевірено: п. 9, 10, 14
Головний бухгалтер
Олена Н. Ф. Слюсарєва
24.10.2024р.

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	10	43920220								
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	101	43920220								
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1018110</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">8110</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0320</td> <td style="width: 55%;">Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2055200000
1018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
			<small>(код бюджету)</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення громади від надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення.

2) завдання бюджетної програми;

Облаштування пункту обігріву

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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	313 999	0	0	313 999	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	449 367	0	449 367	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

УСЬОГО									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

Харківської області

Головний бухгалтер

Перелічено: п. 9-10, 14
зобов'язань бюджету
Реша А. П. Слюсарєва

Леся БІДУЛІНА
(підпис)

Леся БІДУЛІНА

(прізвище та ініціали)

Юлія ШЛАТ
(підпис)

Юлія ШЛАТ

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст бюджетною відділу: Назарова С.М. 24.10.2024

Перелічено: п. 9, 10, 14
зобов'язань бюджету
Реша А. П. Слюсарєва

24.10.2024р.

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	8 149 710	0	0	8 149 710	13 407 814	0	0	13 407 814	13 496 489	0	0	13 496 489
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	105 518	0	105 518	0	63 564	0	63 564	0	284 520	0	284 520
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	112 880	0	112 880	0	97 976	0	97 976	0	55 713	0	55 713
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	448 658	0	448 658	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	48 187	48 187	48 187	0	1 619 325	1 619 325	1 619 325	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 149 710	715 243	48 187	8 864 953	13 407 814	1 780 865	1 619 325	15 188 679	13 496 489	340 233	0	13 836 722

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	13 941 616	0	0	13 941 616	14 254 714	0	0	14 254 714
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	284 520	0	284 520	0	284 520	0	284 520
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	55 713	0	55 713	0	55 713	0	55 713
	УСЬОГО:	13 941 616	340 233	0	14 281 849	14 254 714	340 233	0	14 594 947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 018 694	144 000	0	8 162 694	8 018 694	144 000	0	8 162 694
2120	Нарахування на оплату праці	1 856 907	31 680	0	1 888 587	1 856 907	31 680	0	1 888 587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 105	98 571	0	111 676	13 879	98 571	0	112 450
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 809	63 270	0	263 079	211 598	63 270	0	274 868
2271	Оплата тепlopостачання	1 202 853	0	0	1 202 853	1 296 673	0	0	1 296 673
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 666	0	0	8 666	9 339	0	0	9 339
2273	Оплата електроенергії	1 259 416	0	0	1 259 416	1 357 648	0	0	1 357 648
2274	Оплата природного газу	1 027 521	0	0	1 027 521	1 107 668	0	0	1 107 668
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	354 645	1 962	0	356 607	382 308	1 962	0	384 270
2800	Інші поточні видатки	0	750	0	750	0	750	0	750
	ВСЬОГО	13 941 616	340 233	0	14 281 849	14 254 714	340 233	0	14 594 947

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
2	Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (кошти місцевого бюджету)	8 149 710	721 377	48 187	8 871 087	13 407 814	1 780 865	1 619 325	15 188 679	13 496 489	340 233	0	13 836 722
	УСЬОГО	8 149 710	721 377	48 187	8 871 087	13 407 814	1 780 865	1 619 325	15 188 679	13 496 489	340 233	0	13 836 722

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
2	Забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу (кошти місцевого бюджету)	13 941 616	340 233	0	14 281 849	14 254 714	340 233	0	14 594 947
	УСЬОГО	13 941 616	340 233	0	14 281 849	14 254 714	340 233	0	14 594 947

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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											
	обсяг видатків на утримання установ - всього	грн.	кошторис	8149710,00	721377,00	8871087,00	13407814,00	1780865,00	15188679,00	13496489,00	340233,00	13836722,00
	обсяг планових доходів від платних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	63564,00	63564,00	0,00	284520,00	284520,00
	обсяг планових доходів від оренди майна	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	97976,00	97976,00	0,00	55713,00	55713,00
	в т.ч. придбання музичного обладнання для Палацу культури	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	136609,00	136609,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	88695,00	88695,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження Державної комплексної експертизи по об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення з заміною трубопроводів та опалювальних приладів в будівлі КЗ Геніївський будинок культури"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	38308,00	38308,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. капітальний ремонт покрівлі спортивного зали та переходу будівлі КЗ "Лиманський сільський будинок культури" та технічний нагляд за ним	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1355713,00	1355713,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість установ (комунальних закладів)- усього	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	20728,00	0,00	20728,00	20728,00	0,00	20728,00	20728,00	0,00	20728,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг видатків на утримання установ - всього	грн.	кошторис	13941616,00	340233,00	14281849,00	14254714,00	340233,00	14594947,00
	обсяг планових доходів від платних послуг	грн.	розрахунок	0,00	284520,00	284520,00	0,00	284520,00	284520,00
	обсяг планових доходів від оренди майна	грн.	розрахунок	0,00	55713,00	55713,00	0,00	55713,00	55713,00
	Продукту								
	кількість установ (комунальних закладів)- усього	од.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	мережа	20728,00	0,00	20728,00	20728,00	0,00	20728,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	мережа	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	439,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	кількість дітей що сплачують за навчання у гуртках	осіб	розрахунок	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00
	кількість суб'єктів яким надано майно в оренду	осіб	договір	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31758,00	0,00	31758,00	32471,00	0,00	32471,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	228551,00	0,00	228551,00	233684,00	0,00	233684,00
	середні витрати на 1 установу	грн.	розрахунок	3485404,00	0,00	3485404,00	3563678,00	0,00	3563678,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	673,00	0,00	673,00	688,00	0,00	688,00
	обсяг планових доходів за навчання 1 дитини у гуртках	грн.	розрахунок	0,00	3636,00	3636,00	0,00	3636,00	3636,00
	обсяг планових доходів від сренди майна 1 суб'єктом	грн.	розрахунок	0,00	11142,00	11142,00	0,00	11142,00	11142,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	3 294 074	52 759	4 677 134	31 782	5 218 035	144 000	5 218 035	144 000	5 218 035	144 000
у т.ч. посадовий оклад	2 606 172	52 759	4 260 638	31 782	3 499 824	144 000	3 499 824	144 000	3 499 824	144 000
у т.ч. надбавки	687 902	0	416 496	0	1 718 211	0	1 718 211	0	1 718 211	0
Премії	870 504	0	1 786 928	0	1 459 742	0	1 459 742	0	1 459 742	0
Матеріальна допомога	153 905	0	431 449	0	367 351	0	367 351	0	367 351	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	319 243	0	954 802	0	973 566	0	973 566	0	973 566	0
УСЬОГО	4 637 726	- 52 759	7 859 313	31 782	8 018 694	144 000	8 018 694	144 000	8 018 694	144 000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	Керівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
2	Спеціалісти	26,00	22,75	0,00	0,00	27,50	26,00	0,00	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00	27,50	0,00
3	Робітники	25,00	25,00	0,00	0,00	23,50	16,50	0,00	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00
	УСЬОГО	55,00	51,75	0,00	0,00	55,00	46,50	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна зартгість 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, %


3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

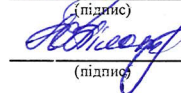
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	398 370	195 291	0	109 256	0	Попередня оплата за природний газ за грудень 2023 р.	Частково погашена згідно акту постачання природного газу, різниця коштів повернута постачальником у січні 2024 року і перерахована в дохід бюджету
	УСЬОГО	398 370	195 291	0	109 256	0		

4) аналіз упразднення бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області
Головний бухгалтер

 Леся БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ПІЛАТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: н. 1-8; н. 11-12
Зобов'язань спеціального фонду
бюджетного відділу: Гас-Богданова Л.М.
18.10.2024

Перевірено: н. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Олеся А.П. Слесарева
24.10.2024р.

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	10	43920220
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	101	43920220
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 4082 0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2055200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

2) завдання бюджетної програми;

Збереження об'єктів культурної та історичної спадщини на території Слобожанської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20 лютого 2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура", Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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	0	0	0	0	30 500	0	0	30 500	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма по збереженню об'єктів культурної та історичної спадщини на території Слобожанської селищної територіальної громади на 2024-2025 роки	рішенням LIII сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання № 2267-VIII від 20 червня 2024 року	0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	30 500	0	30 500	0	0	0

(грн.)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

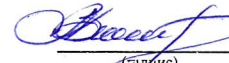
(грн.)

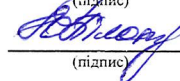
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
Головний бухгалтер

 Леся БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ПІЛАТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: л. 1-8; л. 11-12
Головний спеціаліст
бюджетного відділу:  О. Кожарєва С.М.
24.10.2024

Перевірено: л. 9, 10, 14
головний бухгалтер
 О. Кожарєва
24.10.2024р.

1870

Received of the Treasurer of the
Board of Education the sum of
\$100.00 for the year 1870

Witness my hand and seal
this 1st day of January 1870

John J. [Signature]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 074 953	0	0	2 074 953	3 641 909	0	0	3 641 909	3 724 679	0	0	3 724 679
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 612	0	10 612	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	88 296	0	88 296	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	285 052	285 050	285 052	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 074 953	98 908	0	2 173 861	3 641 909	285 052	285 050	3 926 961	3 724 679	0	0	3 724 679

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	3 733 590	0	0	3 733 590	3 739 235	0	0	3 739 235
	УСЬОГО:	3 733 590	0	0	3 733 590	3 739 235	0	0	3 739 235

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	1 565 662	0	0	1 565 662	2 803 876	0	0	2 803 876	2 960 513	0	0	2 960 513
2120	Нарахування на оплату праці	363 592	0	0	363 592	641 762	0	0	641 762	679 745	0	0	679 745
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 454	0	0	38 454	48 048	0	0	48 048	50 693	0	0	50 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 326	4 280	0	47 606	24 540	0	0	24 540	27 293	0	0	27 293
2271	Оплата тепlopостачання	57 944	0	0	57 944	89 265	0	0	89 265	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	655	0	0	655	1 987	0	0	1 987	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 555	0	0	4 555	7 821	0	0	7 821	4 767	0	0	4 767
2274	Оплата природного газу	375	0	0	375	1 594	0	0	1 594	1 668	0	0	1 668

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності бібліотек	2 074 953	4 280	0	2 079 233	3 641 909	285 052	285 052	3 926 961	3 724 679	0	0	3 724 679
2	отримано в дар книги від Харківської обласної наукової бібліотеки	0	56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0	0
4	отримано в дар книги від читачів	0	7 507	0	7 507	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отримано в дар книги від ТОВ "КЕТС"	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 074 953	92 576	0	2 167 529	3 641 909	285 052	285 052	3 926 961	3 724 679	0	0	3 724 679

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення діяльності бібліотек	3 733 590	0	0	3 733 590	3 739 235	0	0	3 739 235
	УСЬОГО	3 733 590	0	0	3 733 590	3 739 235	0	0	3 739 235

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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											
	обсяг видатків на утримання установи - всього	грн.	кошторис	2074953,00	92576,00	2167529,00	3641909,00	285052,00	3926961,00	3724679,00	0,00	3724679,00
	в т.ч. придбання книг для поповнення бібліотечних фондів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	99268,00	99268,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження Державної комплексної експертизи	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	185784,00	185784,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,75	0,00	17,75	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	21,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	число читачів	тис.осіб	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	0,00	0,00	0,00	103,60	0,00	103,60	99,18	0,00	99,18
	кількість книг для поповнення бібліотечних фондів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проектно-кошторисних документів та комплексних експертиз	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні затрати на обслуговування однієї установи (бібліотеки)	грн.	розрахунок	207495,00	428,00	207923,00	364191,00	0,00	364191,00	372468,00	0,00	372468,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	116899,00	0,00	116899,00	171384,00	0,00	171384,00	175279,00	0,00	175279,00
	середні витрати на придбання 1 книги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виготовлення 1 проектно-кошторисної документації та комплексної експертизи	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	185784,00	185784,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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								
	обсяг видатків на утримання установи - всього	грн.	кошторис	3733590,00	0,00	3733590,00	3739235,00	0,00	3739235,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,25	0,00	21,25	21,25	0,00	21,25
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	число читачів	тис.осіб	мережа	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	мережа	99,18	0,00	99,18	99,18	0,00	99,18
	Ефективності								
	середні затрати на обслуговування однієї установи (бібліотеки)	грн.	розрахунок	373359,00	0,00	373359,00	373924,00	0,00	373924,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	175698,00	0,00	175698,00	175964,00	0,00	175964,00

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 454	38 454	7 365	0	-7 365	7 365	0	38 454
	УСЬОГО	38 454	38 454	7 365	0	-7 365	7 365	0	38 454

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області

Головний бухгалтер

Перевірено: п. 1-8; п. 11-12

*Зобов'язаний спеціального фонду бюджетною відділом: Лес-Соловйова Л.М.
24.10.2024*

Леся БІДУЛІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія ПІЛАТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

*Перевірено: п. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Леся А. П. Соловйова
24.10.2024р.*

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	10	43920220								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області	101	43920220								
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
3.	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">1014083</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">4083</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0829</td> <td style="width: 40%;">Будівництво закладів культури і мистецтва</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	1014083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2055200000
1014083	4083	0829	Будівництво закладів культури і мистецтва								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								
			(код бюджету)								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення здійснення будівництва і реконструкції установ та закладів культури та введення їх в експлуатацію

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва, капітального ремонту та ремонтно-реставраційних робіт об'єктів культури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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

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
	УСЬОГО:								

(грн.)

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)			
		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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

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)			
		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												

(грн.)

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

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
	УСЬОГО								

(грн.)

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								

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	Проведення модернізації будівлі з встановленням обладнання захисту від блискавок	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	719 581	719 581	719 581	0	0	0	0	0	0	0	0

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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
Модернізація будівлі в частині встановлення обладнання для захисту від блискавок Комунального закладу "Лиманський сільський будинок культури" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, адреса: с. Лиман, пл. Покровська, б. 5	2023	200 421	200 421	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Модернізація будівлі в частині встановлення обладнання для захисту від блискавок Комунального закладу "Шелудківський будинок культури" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, адреса: с. Шелудківка, вул. Дружби, б. 95-Б	2023	213 036	213 036	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Модернізація будівлі в частині встановлення обладнання для захисту від блискавок Черкаськобишкінського сільського клубу Комунального закладу "Лиманський сільський будинок культури" Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, адреса: с. Черкаський Бишкін, вул. Миру б. №61-г	2023	65 172	65 172	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Модернізація будівлі з встановлення обладнання для захисту від блискавок "Комунального підприємства Комунального закладу "Слобожанський селищний палац культури" за адресою: 64460, Харківська область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. 12	2023	149 856	149 856	100	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 році

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області

Головний бухгалтер

Леся БІДУЛІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Юлія ПІЛАТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перевірено: н. 1-8; н. 11-12
Головний спеціаліст
Бюджетного відділу: Зос-Софроняк С.М.
24.10.2024

Перевірено: н. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Федя Н.П. Слюсарєва
24.10.2024р.

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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											
	Відкриття молодіжного простору в с. Шелудьківка	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення сітілайтів, поліграфічної продукції для широкого висвітлення успіхів молодих спортсменів Слобожанської селищної територіальної громади	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
	Технічне забезпечення волонтерського осередку на базі Освітньо-молодіжного простору "КРОК"	грн.	Кошторис	6000,00	0,00	6000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортні витрати	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення волонтерської команди на базі Освітньо-молодіжного простору "КРОК" витратними матеріалами для ремонту та оновлення дитячих та спортивних майданчиків	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Експерсія до Міжрегіонального центру гуманітарного розмінювання та швидкого реагування ДСНС України	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість молодіжних просторів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виготовлених сітілайтів та поліграфічної продукції	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного технічного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість транспортних послуг	послуга	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість волонтерських команд що потребують в забезпеченні витратними матеріалами	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість екскурсій	послуга	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 молодіжний простір	грн.	Розрахунок	375,00	0,00	375,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці сітілайтів та поліграфічної продукції	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1333,00	0,00	1333,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання 1 одиниці технічного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 транспортну послугу	грн.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 волонтерську команду що потребує в забезпеченні витратними матеріалами	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 екскурсію	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Молодь Слобожанської громади" на 2024-2025 роки	рішення LXIII сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання №1814-VIII від 19 жовтня 2023 року	6 000	0	6 000	88 000	0	88 000	0	0	0
	УСЬОГО		6 000	0	6 000	88 000	0	88 000	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2282 *	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	6 000	6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0	6 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	6 000	6 000	6 000	0	-6 000	6 000	0	6 000

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району

Харківської області

Головний бухгалтер

Леся БІДУЛІНА
(підпис)

Леся БІДУЛІНА

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст бюджетного відділу
(підпис)

Юлія ПІЛАТ

(прізвище та ініціали)

Феретіреско: к. 1-8; к. 11-12

24.10.2024

Феретіреско: п. 9, 10, 14
Головний бухгалтер
Леся Н. Савченко
24.10.2024р.

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	43920220								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	43920220								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">1011080</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1080</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0960</td> <td style="width: 55%;">Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055200000	<small>(код бюджету)</small>
1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школам естетичного виховання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 року №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992", Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Статут Комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти «Слобожанська школа мистецтв» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, затверджений рішенням X сесії Слобожанської селищної ради VIII скликання від 22 квітня 2021 року №311-VIII, Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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

(грн.)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	2 368 459	57 767	0	2 426 226	3 090 374	146 070	0	3 236 444	3 883 103	219 330	0	4 102 433
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	328 805	0	328 805	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 368 459	386 572	0	2 755 031	3 090 374	146 070	0	3 236 444	3 883 103	219 330	0	4 102 433

2) витрати за напрямами 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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	3 902 888	219 330	0	4 122 218	3 916 877	219 330	0	4 136 207
	УСЬОГО	3 902 888	219 330	0	4 122 218	3 916 877	219 330	0	4 136 207

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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 закладів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на утримання школи мистецтв	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	3090374,00	0,00	3090374,00	3883103,00	0,00	3883103,00
	обсяг планових доходів від платних послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	146070,00	146070,00	0,00	219330,00	219330,00
	Продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	18,10	19,39	0,00	19,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість учнів у школі мистецтв	осіб	мережа	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	125,00	0,00	125,00
	кількість учнів у школі мистецтв що сплачують за навчання	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	111,00	111,00
	Ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	16679,00	0,00	16679,00	21917,00	0,00	21917,00	31065,00	0,00	31065,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	130854,00	0,00	130854,00	170739,00	0,00	170739,00	200263,00	0,00	200263,00
	обсяг планових доходів за навчання 1 дитини у школі мистецтв	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1132,00	1132,00	0,00	1976,00	1976,00

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

N 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								
	видатки на утримання школи мистецтв	грн.	кошторис	3902888,00	0,00	3902888,00	3916877,00	0,00	3916877,00
	обсяг планових доходів від платних послуг	грн.	розрахунок	0,00	219330,00	219330,00	0,00	219330,00	219330,00
	Продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00	19,39
	кількість учнів у школі мистецтв	осіб	мережа	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
	кількість учнів у школі мистецтв що сплачують за навчання	осіб	розрахунок	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00	111,00
	Ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	31223,00	0,00	31223,00	31335,00	0,00	31335,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	201284,00	0,00	201284,00	202005,00	0,00	202005,00
	обсяг планових доходів за навчання 1 дитини у школі мистецтв	грн.	розрахунок	0,00	1976,00	1976,00	0,00	1976,00	1976,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 695 455	0	2 330 085	0	2 906 505	0	2 906 505	0	2 906 505	0
у т.ч. посадовий оклад	991 917	0	1 695 550	0	1 793 999	0	1 793 999	0	1 793 999	0
у т.ч. надбавки	703 538	0	634 535	0	1 112 506	0	1 112 506	0	1 112 506	0
Премії	99 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

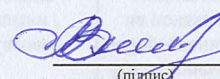
(грн.)

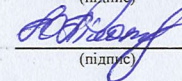
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
Головний бухгалтер

 Леся БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 Юлія ПІЛЯТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: ч. 1-8; ч. 11-12
Словесний опис виконання
бюджетного видатку: *для Софійської Ш.Ш.*
'24. 10. 2024

Перевірено: п. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Юлія П. Слюсарєва
24. 10. 2024р.

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

1.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	43920220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	43920220 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1011300 1300 0990 Будівництво освітніх установ та закладів		2055200000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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;

Забезпечення встановлення обладнання для захисту від блискавок в Слобожанській школи мистецтв, як захід пожежної безпеки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 року №333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету" (зі змінами), Інструкція з підготовки бюджетних запитів на плановий 2025 рік та наступні два бюджетні періоди, затверджена наказом фінансового управління Слобожанської селищної ради від 09.09.2024 року №20.

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
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	99 783	99 783	99 783	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	99 783	99 783	99 783	0	0	0	0

(грн.)

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 програма	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	0	0	0	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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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
Модернізація будівлі в частині встановлення обладнання для захисту від блискавок по комунальному закладу спеціалізованої освіти "Слобожанська школа мистецтв" Слобожанської селищної ради Чугувського району Харківської області, адреса: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6.8	2024	99 783	0	0	99 783	0	0	0	0	0	0	0

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										


3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

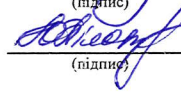
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району
Харківської області
Головний бухгалтер

 ДЕСЯ БІДУЛІНА
(підпис) (прізвище та ініціали)

 ЮЛІЯ ПІЛАТ
(підпис) (прізвище та ініціали)

Перевірено: п. 1-8; п. 11-12
Головний спеціаліст
Бюджетного відділу: Окс. Софроняєва І.І.
24.10.2024

Перевірено: п. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Олена Н.П. Слюсарова
24.10.2024р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
	УСЬОГО	2 196 463	0	0	2 196 463	4 299 467	0	0	4 299 467	5 424 541	0	0	5 424 541

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	5 431 921	0	0	5 431 921	5 436 544	0	0	5 436 544
	УСЬОГО:	5 431 921	0	0	5 431 921	5 436 544	0	0	5 436 544

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	1 750 253	0	0	1 750 253	3 458 202	0	0	3 458 202	4 388 185	0	0	4 388 185
2120	Нарахування на оплату праці	385 883	0	0	385 883	760 806	0	0	760 806	965 401	0	0	965 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 997	0	0	23 997	18 915	0	0	18 915	19 100	0	0	19 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 392	0	0	6 392	21 074	0	0	21 074	51 855	0	0	51 855
2271	Оплата тепlopостачання	12 035	0	0	12 035	21 692	0	0	21 692	0	0	0	0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	715	0	0	715	1 337	0	0	1 337	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	16 763	0	0	16 763	16 500	0	0	16 500	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	425	0	0	425	480	0	0	480	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	461	0	0	461	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 196 463	0	0	2 196 463	4 299 467	0	0	4 299 467	5 424 541	0	0	5 424 541

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												

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	4 388 185	0	0	4 388 185	4 388 185	0	0	4 388 185
2120	Нарахування на оплату праці	965 401	0	0	965 401	965 401	0	0	965 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 087	0	0	21 087	22 332	0	0	22 332
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 248	0	0	57 248	60 626	0	0	60 626
	ВСЬОГО	5 431 921	0	0	5 431 921	5 436 544	0	0	5 436 544

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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва	2 196 463	0	0	2 196 463	4 299 467	0	0	4 299 467	5 424 541	0	0	5 424 541
	УСЬОГО	2 196 463	0	0	2 196 463	4 299 467	0	0	4 299 467	5 424 541	0	0	5 424 541

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та мистецтва	5 431 921	0	0	5 431 921	5 436 544	0	0	5 436 544
	УСЬОГО	5 431 921	0	0	5 431 921	5 436 544	0	0	5 436 544

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки, які не мають постійного характеру)	грн.	кошторис	30389,00	0,00	30389,00	40450,00	0,00	40450,00	70955,00	0,00	70955,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2136136,00	0,00	2136136,00	4219008,00	0,00	4219008,00	5353586,00	0,00	5353586,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	29938,00	0,00	29938,00	40009,00	0,00	40009,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
	кількість виданих розпорядчих актів (наказів)	од.	журнал реєстрації	572,00	0,00	572,00	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунок	237348,00	0,00	237348,00	383546,00	0,00	383546,00	486690,00	0,00	486690,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), оплату послуг (крім комунальних) та на інші видатки, які не мають постійного характеру на 1 штатну одиницю	грн/од	розрахунок	3376,00	0,00	3376,00	3677,00	0,00	3677,00	6450,00	0,00	6450,00
	середні витрати на комунальні послуги та енергоносії на 1 штатну одиницю	грн/од	розрахунок	3326,00	0,00	3326,00	3637,00	0,00	3637,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток вчасного виконання листів від загальної кількості прийнятих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих розпорядчих актів (наказів) від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), оплату послуг (крім комунальних) та інші видатки, які не мають постійного характеру)	грн.	кошторис	78335,00	0,00	78335,00	82958,00	0,00	82958,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5353586,00	0,00	5353586,00	5353586,00	0,00	5353586,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	341,00
	кількість виданих розпорядчих актів (наказів)	од.	журнал реєстрації	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн/од	розрахунок	476690,00	0,00	476690,00	476690,00	0,00	476690,00
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), оплату послуг (крім комунальних) та на інші видатки, які не мають постійного характеру на 1 штатну одиницю	грн/од	розрахунок	7121,00	0,00	7121,00	7542,00	0,00	7542,00
	Якості								
	відсоток вчасного виконання листів від загальної кількості прийнятих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток прийнятих розпорядчих актів (наказів) від їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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 програма	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 997	23 997	1 833	0	-1 833	1 833	0	23 997
	УСЬОГО	23 997	23 997	1 833	0	-1 833	1 833	0	23 997

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 кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області

Головний бухгалтер

Звернуто увагу: п. 1-8; п. 11-12
Головний спеціаліст

Бюджетного відділу: Вас. Тосеняєво-ІІІ 24.10.2024

 Лєся БІДУЛІНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Юлія ПЛІАТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Перевірено: п. 9, 10, 14
головний бухгалтер
Олена А. П. Селосарева
24.10.2024р.