

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

1	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	10	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44102119	(код за ЄДРПОУ)
2	Управління культури, молоді і спорту виконавчого комітету Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	101	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44102119	(код за ЄДРПОУ)
3	1015062 5062 0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		1558800000	(код бюджету)
	<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>		

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для розвитку фізкультури спорту серед жінок та чоловіків, дівчат та хлопців громади, пропаганди здорового способу життя, підтримки діяльності осередків фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України (Закон України від 8.07. 2010 року № 2456-VI),
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР,
 Закон України " Про фізичну культуру і спорт" 1994 № 14
 Наказ Міністерства фінансів України (МФУ) від 26.08 .2014 р.№ 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "
 Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 року
 Одеської області від 28.12.2022 року № 1083-VIII " Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства Спортивний клуб "
 Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки"
 Закон України " Про Державний бюджет на 2024 рік"
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради від 22.12.2023 року №1980-VIII " Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік"
 Рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 25.10.2024 року № 2499-VIII " Про внесення змін до рішення сесії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області від 22.12.2023 року № 1980-VIII" Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2024 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 856 722	0	0	3 856 722	5 712 469	0	0	5 712 469	5 402 469	0	0	5 402 469
	УСЬОГО	3 856 722	0	0	3 856 722	5 712 469	0	0	5 712 469	5 402 469	0	0	5 402 469

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	5 402 469	0	0	5 402 469	5 402 469	0	0	5 402 469
	УСЬОГО:	5 402 469	0	0	5 402 469	5 402 469	0	0	5 402 469

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 856 722	0	0	3 856 722	5 712 469	0	0	5 712 469	5 402 469	0	0	5 402 469
	УСЬОГО	3 856 722	0	0	3 856 722	5 712 469	0	0	5 712 469	5 402 469	0	0	5 402 469

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 402 469	0	0	5 402 469	5 402 469	0	0	5 402 469
	ВСЬОГО	5 402 469	0	0	5 402 469	5 402 469	0	0	5 402 469

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	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної	3 856 722	0	0	3 856 722	5 712 469	0	0	5 712 469	5 402 469	0	0	5 402 469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	1222,00	0,00	1222,00	1875,00	0,00	1875,00	1643,00	0,00	1643,00
	Середні витрати на один спортивний захід	грн.	Розрахунок	1373,00	0,00	1373,00	3969,00	0,00	3969,00	869,00	0,00	869,00
	Якості											
	дінаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком	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 установ	од.	Мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Всього видатків	грн.	Кошторис	5402469,00	0,00	5402469,00	5402469,00	0,00	5402469,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	в тому числі тренера	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість секцій	од.	Звітність ф.2-ФК	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість дітей в секціях	осіб	Звітність ф.2-ФК	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00
	в тому числі хлопчиків	од.	Звітність ф.2-ФК	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	дівчаток	од.	Звітність ф.2-ФК	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Кількість спортивних заходів, які плануються	од.	Звітність ф.2-ФК	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
	Кількість спортивних секцій, які будуть брати участь в спортивних заходах	од.	Звітність ф.2-ФК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників спортивних заходів	од.	Звітність ф.2-ФК	518,00	0,00	518,00	518,00	0,00	518,00
	Кількість спортсменів , які зайняли призові місця	од.	Звітність ф.2-ФК	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок	1643,00	0,00	1643,00	1643,00	0,00	1643,00
	Середні витрати на один спортивний захід	грн.	Розрахунок	869,00	0,00	869,00	869,00	0,00	869,00
	Якості								
	дінаміка кількості отримувачів, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 325 095	0	1 490 326	0	1 530 000	0	1 530 000	0	1 530 000	0
у т.ч. посадовий оклад	1 325 095	0	1 490 326	0	1 480 800	0	1 480 800	0	1 480 800	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	49 200	0	49 200	0	49 200	0
Премії	1 607 830	0	2 751 432	0	2 712 558	0	2 712 558	0	2 712 558	0
Матеріальна допомога	89 275	0	124 200	0	123 400	0	123 400	0	123 400	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 275	0	124 200	0	123 400	0	123 400	0	123 400	0
УСЬОГО	3 022 200	0	4 365 958	0	4 365 958	0	4 365 958	0	4 365 958	0

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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	16,00	15,00	0,00	0,00	14,50	13,50	0,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00
	УСЬОГО	17,00	16,00	0,00	0,00	15,50	14,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	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:

№ 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	Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства Спортивний клуб "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки		3 856 722	0	3 856 722	5 712 469	0	5 712 469	5 402 469	0	5 402 469
	УСЬОГО		3 856 722	0	3 856 722	5 712 469	0	5 712 469	5 402 469	0	5 402 469

(грн.)

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
1	Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального підприємства Спортивний клуб "Крижанівський" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки		5 402 469	0	5 402 469	5 402 469	0	5 402 469
	УСЬОГО		5 402 469	0	5 402 469	5 402 469	0	5 402 469

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.

Результативні показники програми виконані в повному обсязі.

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

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань по КПКВК 1015062 буде здійснюватись у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України та наказу МФУ від 02.02.2012 р. № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

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.

Видатки за рахунок коштів спеціального фонду на 2025 - 2027 роки не плануються.

Начальник управління культури Фонтанської с/р

Головний бухгалтер

Євгенія ЯРОВЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Зінаїда КСЕЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)