

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення управлінням молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту в місті Кропивницькому;   
забезпечення виконання наданих

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради, Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	1 993 821	0	0	1 993 821	2 870 000	0	0	2 870 000	3 303 500	0	0	3 303 500
2120	Нарахування на оплату праці	439 344	0	0	439 344	631 400	0	0	631 400	726 800	0	0	726 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 709	0	0	808 709	765 000	0	0	765 000	1 008 500	0	0	1 008 500
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 600	0	0	6 600	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	67 000	0	0	67 000	105 000	0	0	105 000	105 000	0	0	105 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	5 800	8 000	0	0	8 000	10 400	0	0	10 400
2273	Оплата електроенергії	59 000	0	0	59 000	70 000	0	0	70 000	84 000	0	0	84 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 386 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 674</b>	<b>4 473 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 473 500</b>	<b>5 260 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 260 700</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	2 870 000	0	0	2 870 000	2 870 000	0	0	2 870 000
2120	Нарахування на оплату праці	631 400	0	0	631 400	631 400	0	0	631 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 850	0	0	15 850	16 747	0	0	16 747
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	870 077	0	0	870 077	919 278	0	0	919 278
2250	Видатки на відрядження	4 227	0	0	4 227	4 466	0	0	4 466
2271	Оплата тепlopостачання	110 952	0	0	110 952	117 226	0	0	117 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 990	0	0	10 990	11 611	0	0	11 611
2273	Оплата електроенергії	88 762	0	0	88 762	93 781	0	0	93 781
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 642	0	0	2 642	2 791	0	0	2 791
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 604 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 900</b>	<b>4 667 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 667 300</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	3 386 674	0	0	3 386 674	4 473 500	0	0	4 473 500	5 260 700	0	0	5 260 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 386 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 674</b>	<b>4 473 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 473 500</b>	<b>5 260 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 260 700</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності управління молоді та спорту Кропивницької міської ради	4 604 900	0	0	4 604 900	4 667 300	0	0	4 667 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 604 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 604 900</b>	<b>4 667 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 667 300</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	11	0	11	11	0	11
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	2433165	0	2433165	3370398	0	3370398	4030300	0	4030300
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	131800	0	131800	183000	0	183000	199400	0	199400
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	821709	0	821709	920102	0	920102	1031000	0	1031000
	<b>продукту</b>											
5	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1617	0	1617	1835	0	1835	1835	0	1835
6	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1046	0	1046	1100	0	1100	1100	0	1100
	<b>ефективності</b>											
7	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	269	0	269	167	0	167	167	0	167
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	174	0	174	100	0	100	100	0	100
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	405528	0	405528	306400	0	306400	366391	0	366391
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	21967	0	21967	16636	0	16636	18127	0	18127
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	136952	0	136952	83646	0	83646	93727	0	93727

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	3501400	0	3501400	3501400	0	3501400
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	210704	0	210704	222618	0	222618
4	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	892796	0	892796	943282	0	943282
	<b>продукту</b>								
5	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	1835	0	1835	1835	0	1835
6	Кількість рішень Кропивницької міської ради та Виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та підготовлених наказів начальника управління	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень, наказів	1100	0	1100	1100	0	1100
	<b>ефективності</b>								
7	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	167	0	167	167	0	167
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
9	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	318309	0	318309	318309	0	318309
10	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	19155	0	19155	20238	0	20238
11	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	81163	0	81163	85753	0	85753

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>816 190</b>	<b>0</b>	<b>1 423 056</b>	<b>0</b>	<b>1 543 838</b>	<b>0</b>	<b>1 529 846</b>	<b>0</b>	<b>1 529 846</b>	<b>0</b>
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	648 342	0	1 148 420	0	1 305 300	0	1 305 300	0	1 305 300	0
доплати	42 926	0	52 800	0	51 600	0	51 600	0	51 600	0
надбавки	124 922	0	221 836	0	186 938	0	172 946	0	172 946	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>143 592</b>	<b>0</b>	<b>217 494</b>	<b>0</b>	<b>252 794</b>	<b>0</b>	<b>108 775</b>	<b>0</b>	<b>108 775</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	143 592	0	217 494	0	252 794	0	108 775	0	108 775	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>1 034 039</b>	<b>0</b>	<b>1 113 995</b>	<b>0</b>	<b>1 506 868</b>	<b>0</b>	<b>1 231 379</b>	<b>0</b>	<b>1 231 379</b>	<b>0</b>
доплати	720 162	0	550 962	0	690 772	0	545 645	0	545 645	0
надбавки	313 877	0	563 033	0	816 096	0	685 734	0	685 734	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 993 821</b>	<b>0</b>	<b>2 754 545</b>	<b>0</b>	<b>3 303 500</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>	<b>2 870 000</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	11	6	0	0	11	9	0	0	11	0	11	0	11	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

В 2023 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту було здійснено видатків на загальну суму 3 386 674,26 грн. В 2024 році затвержені видатки складають 4473500 грн., з них на оплату працю з нарахуваннями працівникам апарату управління 3370398 грн., на оплату за енергоносії 183000 грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 15 000,0 грн., оплату інших послуг - 905102,0 грн. В 2025 році на здійснення повноважень, наданих законодавством у сфері молоді та спорту граничним обсягом доведено 5260700 грн, з них на оплату працю з нарахуваннями працівникам апарату управління 4030300 грн., на оплату за енергоносії 199400,0грн., на закупівлю товарів, матеріалів - 15 000,0 грн., оплату інших послуг - 1016000 грн. Програма є актуальною та потребує реалізації в 2026-2027 роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молоді та спорту.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 398 030	1 993 821	0	0	0	0	0	1 993 821
2120	Нарахування на оплату праці	528 261	439 344	0	0	0	0	0	439 344
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 709	808 709	0	0	0	0	0	808 709
2271	Оплата тепlopостачання	107 000	67 000	0	0	0	0	0	67 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 800	5 800	0	0	0	0	0	5 800
2273	Оплата електроенергії	78 000	59 000	0	0	0	0	0	59 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 940 800</b>	<b>3 386 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 386 674</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 870 000	0	0	0	2 870 000	3 303 500	0	0	0	3 303 500
2120	Нарахування на оплату праці	631 400	0	0	0	631 400	726 800	0	0	0	726 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	765 000	0	0	0	765 000	1 008 500	0	0	0	1 008 500
2250	Видатки на відрядження	6 600	0	0	0	6 600	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	105 000	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0	105 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 000	0	0	0	8 000	10 400	0	0	0	10 400
2273	Оплата електроенергії	70 000	0	0	0	70 000	84 000	0	0	0	84 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 473 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 473 500</b>	<b>5 260 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 260 700</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 398 030	1 993 821	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	528 261	439 344	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	13 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 709	808 709	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	107 000	67 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 800	5 800	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	78 000	59 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 940 800</b>	<b>3 386 674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 р. по КПКВК МБ 1110160 "Керівництво та управління у сфері молоді та спорту" склали 3 386 674,26 грн. Асигнування були спорядовані на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері молоді та спорту. Кредиторськ азаборгованість за 2023 р. відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 р. за бюджетною програмою складає 4473500,0грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 р. не очікується. □

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (1)(1)(1)(0)(2)(4)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(2)(4)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей , позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 “Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»; Рішення від 24 квітня 2018 року №1593 "Про перейменування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" та затвердження Статуту закладу в новій редакції;

Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	920 925	X	X	920 925	1 652 000	X	X	1 652 000	1 652 000	X	X	1 652 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	79 756	0	79 756	X	0	0	0	X	0	0	0
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'	X	79 756	0	79 756	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 925</b>	<b>79 756</b>	<b>0</b>	<b>1 000 681</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>



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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 700 400	X	X	1 700 400	1 723 400	X	X	1 723 400
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 700 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 400</b>	<b>1 723 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 400</b>

## 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	388 609	0	0	388 609	549 300	0	0	549 300	527 348	0	0	527 348
2120	Нарахування на оплату праці	88 780	0	0	88 780	120 850	0	0	120 850	116 016	0	0	116 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 370	75 988	0	132 358	18 750	0	0	18 750	44 000	0	0	44 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 986	3 768	0	9 754	6 000	0	0	6 000	6 500	0	0	6 500
2230	Продукти харчування	170 691	0	0	170 691	457 400	0	0	457 400	438 600	0	0	438 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 268	0	0	28 268	24 381	0	0	24 381	51 536	0	0	51 536
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 619	0	0	6 619	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	99 484	0	0	99 484	226 400	0	0	226 400	234 300	0	0	234 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 111	0	0	8 111	15 500	0	0	15 500	15 500	0	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	55 860	0	0	55 860	189 100	0	0	189 100	178 700	0	0	178 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 316	0	0	6 316	12 200	0	0	12 200	12 000	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	12 450	0	0	12 450	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 925</b>	<b>79 756</b>	<b>0</b>	<b>1 000 681</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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	527 350	0	0	527 350	527 350	0	0	527 350
2120	Нарахування на оплату праці	116 200	0	0	116 200	116 200	0	0	116 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 000	0	0	65 000	70 000	0	0	70 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	7 000	7 500	0	0	7 500
2230	Продукти харчування	443 000	0	0	443 000	447 500	0	0	447 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 850	0	0	58 850	66 550	0	0	66 550

2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	237 000	0	0	237 000	240 000	0	0	240 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 800	0	0	25 800	26 100	0	0	26 100
2273	Оплата електроенергії	180 500	0	0	180 500	182 300	0	0	182 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	0	0	12 200	12 400	0	0	12 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	24 000	0	0	24 000	24 000	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 700 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 400</b>	<b>1 723 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 400</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	920 925	79 756	0	1 000 681	1 652 000	0	0	1 652 000	1 652 000	0	0	1 652 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 925</b>	<b>79 756</b>	<b>0</b>	<b>1 000 681</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 678 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 678 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 700 400	0	0	1 700 400	1 723 400	0	0	1 723 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 700 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700 400</b>	<b>1 723 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 723 400</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	3	0	3	3	0	3
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
4	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
5	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	11	0	11	15	0	15	15	0	15

6	в тому числі дівчат	осіб	Статистична звітність	0	0	0	6	0	6	3	0	3
7	в тому числі хлопців	осіб	Статистична звітність	0	0	0	9	0	9	12	0	12
<b>ефективності</b>												
8	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	83720	0	83720	110133	0	110133	110133	0	110133
9	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розрахунково	0	0	0	110133	0	110133	110133	0	110133
10	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розрахунково	0	0	0	110133	0	110133	110133	0	110133
11	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	4015	0	4015	5490	0	5490	5475	0	5475

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
<b>Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:</b>				<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
3	спеціалістів	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3
<b>Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:</b>				<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
4	робітників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
<b>продукту</b>									
5	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
6	в тому числі дівчат	осіб	Статистична звітність	8	0	8	8	0	8
7	в тому числі хлопців	осіб	Статистична звітність	12	0	12	12	0	12
<b>ефективності</b>									
8	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	Розрахунково	85020	0	85020	86170	0	86170
9	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розрахунково	85020	0	85020	86170	0	86170
10	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розрахунково	85020	0	85020	86170	0	86170
11	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунково	7300	0	7300	7300	0	7300

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>376 600</b>	<b>0</b>	<b>500 805</b>	<b>0</b>	<b>503 925</b>	<b>0</b>	<b>503 927</b>	<b>0</b>	<b>503 927</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	244 197	0	281 070	0	281 070	0	281 071	0	281 071	0
доплати	83 977	0	94 210	0	90 220	0	90 220	0	90 220	0
надбавки	48 426	0	125 525	0	132 635	0	132 636	0	132 636	0
Премії	0	0	25 072	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>12 009</b>	<b>0</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>	<b>23 423</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 009	0	23 423	0	23 423	0	23 423	0	23 423	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>388 609</b>	<b>0</b>	<b>549 300</b>	<b>0</b>	<b>527 348</b>	<b>0</b>	<b>527 350</b>	<b>0</b>	<b>527 350</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

У закладі створені належні умови для проживання та навчання. Приміщення закладу обладнані побутовими та спортивними кімнатами, мають кінозал, сучасні комп'ютери тощо. Діти забезпечені чотириразовим харчуванням. Вихованці закладу відвідують дитячі садочки, навчаються у загальноосвітніх школах та професійних училищах 1-III ступенів, та мешкають в спальних кімнатах по 1-3 особи (відповідно до віку і статі дитини). В закладі збережено родинні групи, а саме одночасно перебувають діти-члени однієї сім'ї (брати і сестри). Станом на 01.01.2023р. в закладі перебувало 10 осіб. Прибуло 5 осіб, вибуло 5 осіб (3 до ВПУ, 2-опіка), середня чисельність 10 осіб. Планова кількість на 2024 рік 15 вихованців. На даний час в закладі перебувають 13 вихованців.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	472 010	388 609	0	0	0	0	0	388 609
2120	Нарахування на оплату праці	103 840	88 780	0	0	0	0	0	88 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	56 370	0	0	0	0	0	56 370
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	5 986	0	0	0	0	0	5 986
2230	Продукти харчування	412 800	170 691	0	0	0	0	0	170 691
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 650	28 268	0	0	0	0	0	28 268
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	301 800	99 484	0	0	0	0	0	99 484
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 900	8 111	0	0	0	0	0	8 111
2273	Оплата електроенергії	152 000	55 860	0	0	0	0	0	55 860
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 500	6 316	0	0	0	0	0	6 316
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	24 000	12 450	0	0	0	0	0	12 450
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 642 800</b>	<b>920 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920 925</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	549 300	0	0	0	549 300	527 348	0	0	0	527 348
2120	Нарахування на оплату праці	120 850	0	0	0	120 850	116 016	0	0	0	116 016
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 750	0	0	0	18 750	44 000	0	0	0	44 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	0	6 000	6 500	0	0	0	6 500
2230	Продукти харчування	457 400	0	0	0	457 400	438 600	0	0	0	438 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 381	0	0	0	24 381	51 536	0	0	0	51 536
2250	Видатки на відрядження	6 619	0	0	0	6 619	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата тепlopостачання	226 400	0	0	0	226 400	234 300	0	0	0	234 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	15 500	0	0	0	15 500	15 500	0	0	0	15 500
2273	Оплата електроенергії	189 100	0	0	0	189 100	178 700	0	0	0	178 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 200	0	0	0	12 200	12 000	0	0	0	12 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	24 000	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>	<b>1 652 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 652 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	472 010	388 609	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	103 840	88 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	56 370	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	5 986	0	0	0		
2230	Продукти харчування	412 800	170 691	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 650	28 268	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	301 800	99 484	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 900	8 111	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	152 000	55 860	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 500	6 316	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	24 000	12 450	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	700	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 642 800</b>	<b>920 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 р. по КПКВК МБ 1111024 ""Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" склали 920925 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення належних умов для проживання та навчання вихованців. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 р. за бюджетною програмою складає 1652000,0 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 р. не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b>	<b>(1)(1)(1)(1)(0)(3)(4)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(3)(4)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в дитячих будинках

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 року № 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»;

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення міської ради № 342 від «27» листопада 2007 року «Про створення дитячого будинку інтернатного типу Кіровоградської міської ради Кіровоградської області «Наш дім»; Рішення від 24 квітня 2018 року №1593 "Про перейменування комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області" та затвердження Статуту закладу в новій редакції;

Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	1 712 661	X	X	1 712 661	2 099 000	X	X	2 099 000	2 099 000	X	X	2 099 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 661</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>

**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	2 099 000	X	X	2 099 000	2 099 000	X	X	2 099 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>

**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	1 403 798	0	0	1 403 798	1 720 500	0	0	1 720 500	1 720 500	0	0	1 720 500
2120	Нарахування на оплату праці	308 863	0	0	308 863	378 500	0	0	378 500	378 500	0	0	378 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 661</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 720 500	0	0	1 720 500	1 720 500	0	0	1 720 500
2120	Нарахування на оплату праці	378 500	0	0	378 500	378 500	0	0	378 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	1 712 661	0	0	1 712 661	2 099 000	0	0	2 099 000	2 099 000	0	0	2 099 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 712 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 712 661</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>



2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація та забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках	2 099 000	0	0	2099000	2 099 000	0	0	2099000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2099000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2099000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
2	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	10	0	10	10	0	10
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
3	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
1	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	11	0	11	15	0	15	15	0	15
2	в тому числі дівчат	осіб	Статистична звітність	0	0	0	6	0	6	3	0	3
3	в тому числі хлопців	осіб	Статистична звітність	0	0	0	9	0	9	12	0	12
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (планова сума кошторису 1760000 грн / кількість вихованців 20) (факт: касові видатки 1712661 грн / кількість вихованців 11)	155696	0	155696	139933	0	139933	139933	0	139933
2	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розрахунково	0	0	0	139933	0	139933	139933	0	139933
3	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розрахунково	0	0	0	139933	0	139933	139933	0	139933
4	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. х кількість вихованців)	4015	0	4015	5490	0	5490	5475	0	5475

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат									
1	Кількість дитячих будинків	од.	Рішення міської ради №342 від 27.11.07 р.	1	0	1	1	0	1
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
2	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	<b>Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
3	адмін.персоналу, за умови віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
продукту									
1	Кількість вихованців у дитячих будинках	осіб	Рішення Виконавчого комітету, статистична звітність	20	0	20	20	0	20
2	в тому числі дівчат	осіб	Статистична звітність	8	0	8	8	0	8
3	в тому числі хлопців	осіб	Статистична звітність	12	0	12	12	0	12
ефективності									
1	середні витрати на 1 вихованця у дитячому будинку	грн.	розрахунково (планова сума кошторису 1760000 грн / кількість вихованців 20) (факт: касові видатки 1712661 грн / кількість вихованців 11)	104950	0	104950	104950	0	104950
2	середні витрати на 1 дівчинку	грн.	Розрахунково	104950	0	104950	104950	0	104950
3	середні витрати на 1 хлопчика	грн.	Розрахунково	104950	0	104950	104950	0	104950
4	Діто-дні відвідування	днів	розрахунково (кількість днів у році 365 дн. х кількість вихованців)	7300	0	7300	7300	0	7300

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 342 698</b>	<b>0</b>	<b>1 660 522</b>	<b>0</b>	<b>1 660 522</b>	<b>0</b>	<b>1 660 522</b>	<b>0</b>	<b>1 660 522</b>	<b>0</b>
тарифна ставка	963 672	0	1 210 669	0	1 210 669	0	1 210 669	0	1 210 669	0
доплати	70 190	0	87 758	0	87 758	0	87 758	0	87 758	0
надбавки	308 836	0	362 095	0	362 095	0	362 095	0	362 095	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>61 100</b>	<b>0</b>	<b>59 978</b>	<b>0</b>	<b>59 978</b>	<b>0</b>	<b>59 978</b>	<b>0</b>	<b>59 978</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 100	0	59 978	0	59 978	0	59 978	0	59 978	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 403 798</b>	<b>0</b>	<b>1 720 500</b>	<b>0</b>	<b>1 720 500</b>	<b>0</b>	<b>1 720 500</b>	<b>0</b>	<b>1 720 500</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	11	6	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
<b>2</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 720 500	0	0	0	1 720 500	1 720 500	0	0	0	1 720 500
2120	Нарахування на оплату праці	378 500	0	0	0	378 500	378 500	0	0	0	378 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>	<b>2 099 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 099 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 442 600	1 403 798	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	317 400	308 863	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 712 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 р. по КПКВК МБ 1111034 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках" склали 1 712 661 грн. □ Асигнування були спрямовані на забезпечення належних умов для проживання та навчання вихованців. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 р. за бюджетною програмою складає 2 099 000 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 р. не очікується.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(3)(1)(3)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(3)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Міської ради міста Кропивницького від 05.06.18р. № 1703 "Про створення комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького"; рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1259 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 575 "Про перейменування комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" та затвердження Статуту в новій редакції"; рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413"; Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 521 038	X	X	9 521 038	10 101 000	X	X	10 101 000	9 268 600	X	X	9 268 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	202 207	0	202 207	X	221 760	0	221 760	X	243 880	0	243 880
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	202 207	0	202 207	X	221 760	0	221 760	X	243 880	0	243 880
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 521 038</b>	<b>202 207</b>	<b>0</b>	<b>9 723 245</b>	<b>10 101 000</b>	<b>221 760</b>	<b>0</b>	<b>10 322 760</b>	<b>9 268 600</b>	<b>243 880</b>	<b>0</b>	<b>9 512 480</b>

**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	10 311 550	X	X	10 311 550	10 452 350	X	X	10 452 350
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	262 080	0	262 080	X	276 640	0	276 640

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	262 080	0	262 080	X	276 640	0	276 640
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 311 550</b>	<b>262 080</b>	<b>0</b>	<b>10 573 630</b>	<b>10 452 350</b>	<b>276 640</b>	<b>0</b>	<b>10 728 990</b>

**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	4 954 029	157 704	0	5 111 733	6 115 000	163 130	0	6 278 130	5 205 000	174 400	0	5 379 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 187 605	34 695	0	1 222 300	1 467 600	35 890	0	1 503 490	1 246 390	38 370	0	1 284 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 000	0	0	391 000	350 000	6 580	0	356 580	350 000	9 000	0	359 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 997 613	0	0	1 997 613	701 840	5 200	0	707 040	1 019 440	8 000	0	1 027 440
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	34 560	0	0	34 560	0	1 900	0	1 900
2271	Оплата теплопостачання	794 601	0	0	794 601	1 173 000	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	1 173 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 580	3 038	0	21 618	22 200	1 760	0	23 960	37 970	2 170	0	40 140
2273	Оплата електроенергії	146 950	6 721	0	153 671	236 800	9 000	0	245 800	236 800	9 840	0	246 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 660	0	0	30 660	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	49	0	49	0	200	0	200	0	200	0	200
<b>УСЬОГО</b>		<b>9 521 038</b>	<b>202 207</b>	<b>0</b>	<b>9 723 245</b>	<b>10 101 000</b>	<b>221 760</b>	<b>0</b>	<b>10 322 760</b>	<b>9 268 600</b>	<b>243 880</b>	<b>0</b>	<b>9 512 480</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	6 115 000	187 850	0	6 302 850	6 115 000	198 600	0	6 313 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 600	41 330	0	1 508 930	1 467 600	43 690	0	1 511 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 300	9 520	0	399 820	410 500	9 940	0	420 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	793 350	8 470	0	801 820	834 300	8 830	0	843 130
2250	Видатки на відрядження	13 400	2 000	0	15 400	14 000	2 100	0	16 100
2271	Оплата теплопостачання	1 199 200	0	0	1 199 200	1 261 100	0	0	1 261 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 000	2 300	0	36 300	35 750	2 400	0	38 150
2273	Оплата електроенергії	273 500	10 400	0	283 900	287 600	10 860	0	298 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 200	0	0	25 200	26 500	0	0	26 500
2800	Інші поточні видатки	0	210	0	210	0	220	0	220
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 311 550</b>	<b>262 080</b>	<b>0</b>	<b>10 573 630</b>	<b>10 452 350</b>	<b>276 640</b>	<b>0</b>	<b>10 728 990</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	9 521 038	202 207	0	9 723 245	10 101 000	221 760	0	10 322 760	9 268 600	243 880	0	9 512 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 521 038</b>	<b>202 207</b>	<b>0</b>	<b>9 723 245</b>	<b>10 101 000</b>	<b>221 760</b>	<b>0</b>	<b>10 322 760</b>	<b>9 268 600</b>	<b>243 880</b>	<b>0</b>	<b>9 512 480</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	10 311 550	262 080	0	10573630	10 452 350	276640	0	10728990
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 311 550</b>	<b>262 080</b>	<b>0</b>	<b>10573630</b>	<b>10 452 350</b>	<b>276640</b>	<b>0</b>	<b>10728990</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заगत</b>											
1	Кількість клубів за місцем проживання, од.	од.	Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Миської ради міста Кропивницького" зі змінами відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької миської ради від 26.07.2022р. № 453	15	0	15	15	0	15	15	0	15
2	Кількість штатних посад, осіб.	осіб	Штатний розпис	45	0	45	52,25	0	52,25	52,25	0	52,25
	<b>продукту</b>											
3	Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання	осіб	Журнал обліку роботи гуртків	1015	65	1080	1015	65	1080	1015	67	1082
	<b>в тому числі дівчат, осіб.</b>	<b>осіб</b>		<b>650</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>650</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>650</b>	<b>15</b>	<b>665</b>





10	Збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
11	в тому числі дівчат, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100
12	в тому числі хлопців, %	відс.	Розрахунково	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>4 725 870</b>	<b>157 704</b>	<b>5 569 613</b>	<b>163 130</b>	<b>5 056 572</b>	<b>174 400</b>	<b>5 569 613</b>	<b>187 850</b>	<b>5 569 613</b>	<b>198 600</b>
посадовий оклад	3 345 279	157 704	3 899 553	163 130	3 477 528	174 400	3 899 553	187 850	3 899 553	198 600
надбавки	1 380 591	0	1 670 060	0	1 579 044	0	1 670 060	0	1 670 060	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>159 490</b>	<b>0</b>	<b>104 701</b>	<b>0</b>	<b>148 428</b>	<b>0</b>	<b>148 428</b>	<b>0</b>	<b>148 428</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	159 490	0	104 701	0	148 428	0	148 428	0	148 428	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>235 865</b>	<b>0</b>	<b>110 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 840</b>	<b>0</b>	<b>110 840</b>	<b>0</b>
доплати	144 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	91 650	0	110 840	0	0	0	110 840	0	110 840	0
інші виплати	147 905	0	329 846	0	0	0	286 119	0	286 119	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 269 130</b>	<b>157 704</b>	<b>6 115 000</b>	<b>163 130</b>	<b>5 205 000</b>	<b>174 400</b>	<b>6 115 000</b>	<b>187 850</b>	<b>6 115 000</b>	<b>198 600</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	070 - Робітники	7,25	7	0	0	7,25	7	0	0	7,25	0	7,25	0	7,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	42	35	0	0	42	35	0	0	42	0	42	0	42	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>52,25</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,25</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52,25</b>	<b>0</b>	<b>52,25</b>	<b>0</b>	<b>52,25</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

В 2023 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом затверджено видатки загального фонду в сумі 10363,153 тис.грн., касові видатки на 01.01.2024р. склали 9521,038 тис.грн. По спеціальному фонду на 2023 рік затверджено з урахуванням змін 327,126 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 12 місяців 2023року склали 223,282 тис.грн., касові видатки на 01.01.2024р. склали 202,207 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2023 році кошти не виділялись. Кредиторська заборгованість за загальним фондом на 01.01.2023р. відсутня. Дебіторської заборгованості на 01.01.2023р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2023 році кількість підліткових клубів складала 15 одиниць відповідно до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 липня 2022 року № 453 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28 серпня 2018 року № 413", кількість штатних одиниць відповідно до рішення Кропивницької міської ради від 25 серпня 2022 року № 1259 "Про внесення змін до рішення Кропивницької міської ради від 08 липня 2021 року № 575" склала 52,25 одиниць. Станом на 01.01.2024р. фактично було зайнято 45 штатних одиниць. □

В 2024 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом затверджено видатки загального фонду в сумі 10101,0 тис.грн, касові видатки на 01.10.2024р. склали 5686,292 тис.грн. По спеціальному фонду на 2024 рік затверджено з урахуванням змін 221,76 тис.грн - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження за 9 місяців 2024року склали 225,79 тис.грн, касові видатки на 01.10.2024р. склали 196,531 тис.грн; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ в 2024 році кошти не виділялись. Кредиторська заборгованості на 01.10.2024р. за загальним фондом складає 144,049тис.грн - за виконані послуги з поточного ремонту приміщень ДЮКів. Дебіторська заборгованість на 01.10.2024р. за загальним фондом складає 117,505 тис.грн - попередня оплата за матеріали для поточних ремонтів ДЮКів . Кредиторської та дебіторської заборгованості за спеціальним фондом немає. В 2024 році у 15 клубах підлітків з 52,25 затверджених штатних одиниць станом на 01.10.2024р. фактично зайнято 45 одиниць. □

В 2025 році по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 9268,6 тис.грн. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 243,88тис.грн. На 2025 рік з 52,25 затверджених штатних посад фонд заробітної плати обрахований виходячі з 44 зайнятих штатних одиниць.

В 2026 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 10311,55 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2026 рік складає 262,08 тис.грн.□

В 2027 році по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 10452,35 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2027 рік складає 276,64 тис.грн.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 269 130	4 954 029	0	0	0	0	0	4 954 029
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 590	1 187 605	0	0	0	0	0	1 187 605
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 000	391 000	0	0	0	0	0	391 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 999 123	1 997 613	0	0	0	0	0	1 997 613
2271	Оплата тепlopостачання	1 242 100	794 601	0	0	0	0	0	794 601
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 580	18 580	0	0	0	0	0	18 580
2273	Оплата електроенергії	146 950	146 950	0	0	0	0	0	146 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 680	30 660	0	0	0	0	0	30 660
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 363 153</b>	<b>9 521 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 521 038</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 115 000	0	0	0	6 115 000	5 205 000	0	0	0	5 205 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 467 600	0	0	0	1 467 600	1 246 390	0	0	0	1 246 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	350 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	701 840	0	0	0	701 840	1 019 440	0	0	0	1 019 440
2250	Видатки на відрядження	34 560	0	0	0	34 560	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 173 000	0	0	0	1 173 000	1 173 000	0	0	0	1 173 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	22 200	0	0	0	22 200	37 970	0	0	0	37 970
2273	Оплата електроенергії	236 800	0	0	0	236 800	236 800	0	0	0	236 800
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 101 000</b>	<b>9 268 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 268 600</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 269 130	4 954 029	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 590	1 187 605	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	391 000	391 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 999 123	1 997 613	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 242 100	794 601	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 580	18 580	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	146 950	146 950	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 680	30 660	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>10 363 153</b>	<b>9 521 038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки загального фонду у 2023 році за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" склали 9521,038 тис.грн. Асигнування були спрямовані на оплату праці працівників, покращення матеріально-технічної бази підліткових клубів, оплату товарів та послуг, в тому числі комунальних. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань загального фонду в 2024 році за бюджетною програмою складає 8951,0 тис.грн. Кредиторської заборгованості за підсумками роботи 2024 року не очікується. Дана бюджетна програма є досить актуальною на 2025 рік та наступні роки, оскільки забезпечує навчання та змістовне дозвілля дітей та підлітків, патріотичне виховання дітей та підлітків, залучає дітей та підлітків до активного та здорового способу життя, сприяє розвитку позашкільної інфраструктури міста.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Платні послуги надаються згідно ЗУ "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. №1841-III, перелік платних послуг затверджений рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" зі змінами, вартість платних послуг затверджена наказом управління від 02. 04.2024р. № 19-о. □

В 2021 році надходження від платних гуртків склали 234,54 тис.грн, в 2022 році – 94,09 тис.грн, в 2023 році – 223,28 тис.грн, в 2024 році станом на 1 жовтня надійшло 225,79 тис.грн. □

Прогноз по надходженню від платних гуртків КПК 1113132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання на 2025 рік: 2 гурт x 6 чол x 520 грн = 6240 грн, 3 гурт x 8 чол x 520 грн = 12480 грн., 1 гурт x 9 чол x 520 грн = 4680 грн, 1 гурт x 10 чол x 520грн = 5200 грн, 1 гурт x 12 чол x 520 грн = 6240 грн. Разом 34840 грн/міс x 7 місяців = 243 880 грн. Прогноз надходжень до спеціального фонду на 2025 рік складає 243,88 тис.грн, на 2026 рік - 262,08 тис.грн, на 2027 рік - 276,64 тис.грн.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(3)(1)(3)(3)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(1)(3)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(4)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи та заклади молодіжної політики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**2) завдання бюджетної програми;**

Відзначення здобутих досягнень молоді;

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI ); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» ; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1803 «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки» зі змінами; рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 жовтня 2024 року №1083 “Про встановлення розміру іменних стипендій міського голови”; Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	256 196	X	X	256 196	341 200	X	X	341 200	396 300	X	X	396 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>256 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 196</b>	<b>341 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 200</b>	<b>396 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 300</b>

**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	413 300	X	X	413 300	417 500	X	X	417 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>413 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413 300</b>	<b>417 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 500</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**



1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	192 196	0	0	192 196	272 200	0	0	272 200	291 300	0	0	291 300
2	Відзначення здобутих досягнень молоді	64 000	0	0	64 000	69 000	0	0	69 000	105 000	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>256 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 196</b>	<b>341 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 200</b>	<b>396 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 300</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення заходів з реалізації політики у молодіжній сфері	308 300	0	0	308300	312 500	0	0	312500
2	Відзначення здобутих досягнень молоді	105 000	0	0	105000	105 000	0	0	105000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>413 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413300</b>	<b>417 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417500</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки ", розрахунки до кошторису на 2022 рік	192196	0	192196	272200	0	272200	291300	0	291300
2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	64000	0	64000	69000	0	69000	105000	0	105000
	<b>продукту</b>											
3	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	17	0	17	35	0	35	35	0	35
4	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4210	0	4210	4310	0	4310	4310	0	4310
5	в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	2110	0	2110	2295	0	2295	2295	0	2295
6	в тому числі хлопців	осіб	Положення про проведення заходів	2100	0	2100	2015	0	2015	2015	0	2015
7	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 січня 2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови», Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 1 від 27.09.23	6	0	6	6	0	6	6	0	6

8	в тому числі дівчат стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	3	0	3	4	0	4	3	0	3
9	в тому числі хлопців стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	3	0	3	2	0	2	3	0	3
<b>ефективності</b>												
10	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів )	11306	0	11306	7777	0	7777	8323	0	8323
11	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників )	46	0	46	63	0	63	68	0	68
12	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендії, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	1067	0	1067	1150	0	1150	1750	0	1750
<b>якості</b>												
13	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2022 році - 1120, в 2023 році -4210, план в 2024 році - 4310, проєкт в 2025 році 4310; динаміка: поточ/мин*100)	375,9	0	375,9	102,4	0	102,4	100	0	100
14	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2022 р. -575 , в 2023 році - 2110, план в 2024 році - 2295, проєкт в 2025 році -2295, динаміка: поточ/минул*100)	367	0	367	108,8	0	108,8	100	0	100
15	в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2022 р. -545 , в 2023 році -2100, план в 2024 році - 2015, проєкт в 2025 році -2015, динаміка: поточ/минул*100)	385,3	0	385,3	96	0	96	100	0	100
16	Збільшення одержувачів стипендій порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>затрат</b>										
1	Обсяг видатків на проведення заходів з питань молодіжної політики	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки ", розрахунки до кошторису на 2022 рік	308300	0	308300	312500	0	312500	



2	Обсяг видатків на виплату іменних стипендій міського голови	грн.	рішення Міської ради міста Кропивницького від 02 лютого 2021 року № 88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021 – 2023 роки "	105000	0	105000	105000	0	105000
<b>продукту</b>									
3	Кількість заходів з питань молодіжної політики	од.	Календарний план заходів на рік	35	0	35	35	0	35
4	Кількість учасників заходів з питань молодіжної політики	осіб	Положення про проведення заходів	4310	0	4310	4310	0	4310
5	в тому числі дівчат	осіб	Положення про проведення заходів	2295	0	2295	2295	0	2295
6	в тому числі хлопців	осіб	Положення про проведення заходів	2015	0	2015	2015	0	2015
7	Кількість стипендіатів	осіб	Рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25 січня 2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови», Протокол комісії з призначення стипендій міського голови № 1 від 27.09.23	6	0	6	6	0	6
8	в тому числі дівчат стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	3	0	3	3	0	3
9	в тому числі хлопців стипендіатів	осіб	Протоколи комісії з призначення стипендій міського голови	3	0	3	3	0	3
<b>ефективності</b>									
10	Середні витрати на проведення одного заходу з питань молодіжної політики	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість заходів )	8809	0	8809	8929	0	8929
11	Середні витрати на забезпечення участі в заходах з питань молодіжної політики одного учасника	грн.	розрахунково (сума на проведення заходів / кількість учасників )	72	0	72	73	0	73
12	Середній розмір стипендій	грн.	розрахунково (середній розмір = сума на виплату стипендії, грн. / кількість стипендіатів, осіб / кількість місяців - 10)	1750	0	1750	1750	0	1750
<b>якості</b>									
13	Збільшення кількості молоді, охопленої заходами з питань молодіжної політики, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково відношення кількості людей, охоплених заходами в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2022 році - 1120, в 2023 році -4210, план в 2024 році - 4310, проєкт в 2025 році 4310; динаміка: поточ/мин*100)	100	0	100	100	0	100

14	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2022 р. -575 , в 2023 році - 2110, план в 2024 році - 2295, проєкт в 2025році -2295, динаміка: поточ/минул*100)	100	0	100	100	0	100
15	в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2022 р. -545 , в 2023 році -2100, план в 2024 році - 2015, проєкт в 2025році -2015, динаміка: поточ/минул*100)	100	0	100	100	0	100
16	Збільшення одержувачів стипендії порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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	Міська програма розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 – 2026 роки»	0	0	0	272 200	0	272 200	291 300	0	291 300
2	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	192 200	0	192 200	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>192 200</b>	<b>0</b>	<b>192 200</b>	<b>272 200</b>	<b>0</b>	<b>272 200</b>	<b>291 300</b>	<b>0</b>	<b>291 300</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	308 300	0	308 300	312 500	0	312 500
2	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки"	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>308 300</b>	<b>0</b>	<b>308 300</b>	<b>312 500</b>	<b>0</b>	<b>312 500</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 – 2023 роки» затверджено Міську програму «Молодь» на 2021 – 2023 роки. □  
 В 2023 році проведено 17 заходів з питань молодіжної політики на суму 192,2 тис.грн. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови» виплачено 64,0 тис.грн. □  
 Рішенням Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1803 «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки» затверджено Міську програму розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки. □  
 В 2024 році планується проведення 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 272,2 тис.грн. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 25.01.2022 року №28 «Про іменні стипендії міського голови» затверджено 69,0 тис.грн. □  
 В 2025 році планується проведення 35 заходів з питань молодіжної політики на суму 291,3 тис.грн. На підтримку обдарованої молоді для виплати 6 стипендій міського голови відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 22 жовтня 2024 року №1083 «Про встановлення розміру іменних стипендій міського голови» планується 105,0 тис.грн. □  
 Програма є досить актуальною на 2025 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки обдарованої молоді, забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, для максимального охоплення більшої кількості молоді організованими заходами для змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді. □  
 В 2026 році на проведення заходів з питань молодіжної політики та підтримку обдарованої молоді планується 413,3 тис.грн - індикативні прогностичні показники, в т.ч. заходи з молоддю 308,3 тис.грн, стипендії міського голови 105,0 тис.грн. □  
 В 2027 році на проведення заходів з питань молодіжної політики та підтримку обдарованої молоді планується 417,5 тис.грн - індикативні прогностичні показники, в т.ч. заходи з молоддю 312,5 тис.грн, стипендії міського голови 105,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	98 996	0	0	0	0	0	98 996
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 200	61 200	0	0	0	0	0	61 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	32 000	0	0	0	0	0	32 000
2730	Інші виплати населенню	69 000	64 000	0	0	0	0	0	64 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>261 200</b>	<b>256 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256 196</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	118 000	0	0	0	118 000	126 300	0	0	0	126 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 200	0	0	0	54 200	58 000	0	0	0	58 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	0	100 000	107 000	0	0	0	107 000
2730	Інші виплати населенню	69 000	0	0	0	69 000	105 000	0	0	0	105 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>341 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 200</b>	<b>396 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000	98 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 200	61 200	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 000	32 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	69 000	64 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>261 200</b>	<b>256 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Основними завданнями програми "Інші заходи та заклади молодіжної політики" є створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді та відзначення здобутих досягнень молоді, підтримка обдарованої молоді. Відповідно до міської програми "Молодь" на 2023 рік проведено 17 заходів в яких взяло участь 4210 учасників. В рамках підтримки обдарованої молоді відповідно до рішення виконавчого комітету КМР від 25.01.2022 року № 28 "Про іменні стипендії міського голови" 6 стипендіатів протягом навчального року отримують стипендії міського голови на загальну суму 69,0 тис.грн. В 2024 році планується провести 35 заходів з молодіжної політики на суму 272,2 тис.грн та 69,0 тис.грн на підтримку обдарованої молоді. В 2025 році планується проведення 35 заходів на 4310 учасників. Програма є досить актуальною на 2025 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки обдарованої молоді, забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні, для максимального охоплення більшої кількості молоді організованими заходами для змістовного дозвілля, культурного розвитку молоді. Велика увага приділяється національно-патріотичному вихованню молоді.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(1)(1)(3)(1)(4)(0) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (ст.7, 24,25) зі змінами ; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1805 «Про затвердження Міської програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 - 2026 роки» зі змінами ; Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року №887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	0	X	X	0	3 628 800	X	X	3 628 800	1 487 700	X	X	1 487 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>1 487 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 700</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 574 700	X	X	1 574 700	1 596 000	X	X	1 596 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 574 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 700</b>	<b>1 596 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 596 000</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витатки 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	0	0	0	0	3 628 800	0	0	3 628 800	1 487 700	0	0	1 487 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>1 487 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 700</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 574 700	0	0	1 574 700	1 596 000	0	0	1 596 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 574 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 574 700</b>	<b>1 596 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 596 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	3 628 800	0	0	3 628 800	1 487 700	0	0	1 487 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>1 487 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 700</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)





11	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	25200	0	25200	27550	0	27550
12	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	0	0	0	25200	0	25200	27550	0	27550
13	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки = витрати на придбання путівок, грн. / кількість пут.	0	0	0	25200	0	25200	27550	0	27550
14	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	0	0	0	25200	0	25200	27550	0	27550
<b>якості</b>												
15	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з 2021 роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	0	0	0	125	0	125	34	0	34
16	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 44, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 56, динаміка $68/44*100= 155\%$ )	0	0	0	155	0	155	34	0	34
17	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 66, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 69, динаміка $69/66*100= 105\%$ )	0	0	0	105	0	105	35	0	35
18	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	0	0	0	64	0	64	100	0	100
19	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 4, в 2022-2023 роках - 0, в 2024 році - 2, динаміка $2/4*100= 50\%$ )	0	0	0	50	0	50	100	0	100
20	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 7, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 5, динаміка $5/7*100= 71\%$ )	0	0	0	71	0	71	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>затрат</b>									
	<b>Видатки на проведення заходів з оздоровлення</b>	<b>грн.</b>		<b>1574700</b>	<b>0</b>	<b>1574700</b>	<b>1596000</b>	<b>0</b>	<b>1596000</b>
1	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	1370570	0	1370570	1389110	0	1389110
	<b>Видатки на проведення заходів з оздоровлення</b>	<b>грн.</b>		<b>1574700</b>	<b>0</b>	<b>1574700</b>	<b>1596000</b>	<b>0</b>	<b>1596000</b>
2	Видатки на проведення заходів з оздоровлення дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	Кошторис, Міська програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2021–2023 роки	204130	0	204130	206890	0	206890
	<b>продукту</b>								
3	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	47	0	47	47	0	47
4	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі дівчат	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	23	0	23	23	0	23
5	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі хлопців	осіб	списки дітей пільгових категорій, що направляються на оздоровлення	24	0	24	24	0	24
6	Кількість дітей комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради", яким надані послуги з оздоровлення	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	7	0	7	7	0	7
7	кількість дітей КЗ "ДБ"Наш дім" КМР", яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі дівчат	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	2	0	2	2	0	2
8	кількість дітей КЗ "ДБ"Наш дім" КМР", яким надані послуги з оздоровлення, в тому числі хлопців	осіб	списки вихованців ДБ "Наш дім"	5	0	5	5	0	5
9	Кількість путівок на оздоровлення дітей	од.	договори, накладні на отримання путівок	47	0	47	47	0	47
10	Кількість путівок на оздоровлення дітей комунального закладу "Наш дім" Кропивницької міської ради	од.	договори, накладні на отримання путівок	7	0	7	7	0	7
	<b>ефективності</b>								
11	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини, що потребує особливої уваги та підтримки	грн.	калькуляція до договору	29161	0	29161	29556	0	29556
12	Середні витрати на оздоровлення одного вихованця комунального закладу "Наш дім"Кропивницької міської ради"	грн.	калькуляція до договору	29161	0	29161	29556	0	29556
13	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	розрахунково (середня вартість путівки =видатки на придбання путівок, грн. / кількість пут.	29161	0	29161	29556	0	29556

14	Вартість путівки на оздоровлення вихованців комунального закладу "Дитячий будинок "Наш дім" Кропивницької міської ради"	грн.	накладні на отримання путівок	29161	0	29161	29556	0	29556
<b>якості</b>									
15	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту, порівняно з 2021 роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100
16	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 44, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 56, динаміка $68/44*100= 155\%$ )	100	0	100	100	0	100
17	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 66, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 69, динаміка $69/66*100= 105\%$ )	100	0	100	100	0	100
18	Динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення комунального заходу "Наш дім" Кропивницької міської ради", порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково відношення кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення управлінням молоді та спорту в поточному році порівняно до минулого року	100	0	100	100	0	100
19	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (кількість дівчат в 2021 р. - 4, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 2, динаміка $2/4*100= 50\%$ )	100	0	100	100	0	100
20	динаміка кількості вихованців дитячого будинку "Наш дім", охоплених заходами з оздоровлення, в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (кількість хлопців в 2021 р. - 7, в 2022-2023 роках -0, в 2024 році - 5, динаміка $5/7*100= 71\%$ )	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

В 2021 році по КПКВК 1113140 затверджено 1450,68 тис.грн на оздоровлення 121 дітей, в т.ч. 1319,01 тис.грн. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 110 дітей пільгових категорій та 131,67 тис.грн на оздоровлення 11 вихованців ДБ "Наш дім" , з них фактично використано 1450,68 тис.грн на оздоровлення 121 дитини, в т.ч. управління молоді та спорту 1319,01 тис.грн (110 дітей) та ДБ "Наш дім" 131,67 тис.грн (11 вихованців).□

В 2022 році по КПКВК 1113140 станом оздоровлення не проводилось у зв'язку з воєнним станом.□

В 2023 році по КПКВК 1113140 станом оздоровлення не проводилось у зв'язку з воєнним станом.□

В 2024 році по КПКВК 1113140 станом на 01.10.2024р. на оздоровлення 144 дитини затверджено 3628,8 тис.грн, в т.ч. 3452,4 тис.грн на оздоровлення управлінням молоді та спорту 137 дітей пільгових категорій та 176,4 тис.грн на оздоровлення 7 вихованців ДБ "Наш дім".□

В 2025 році по КПКВК 1113140 граничним обсягом враховано оздоровлення 54 дитини на суму 1487,7 тис.грн, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 47 дітей пільгових категорій на суму 1294,85 тис.грн та 7 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 192,85 тис.грн, додаткова потреба 2699,9 тис.грн (98 путівок). □

В 2026 році по КПКВК 1113140 індикативні прогностичні показники 1574,7 тис.грн на 54 путівки, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 47 дітей пільгових категорій на суму 1370,57 тис.грн та 7 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 204,13 тис.грн. Додаткова потреба 2857,8 тис.грн (98 путівок): з них управління молоді та спорту 2624,51 тис.грн (90 путівок) та ДБ "Наш дім" 233,29 тис.грн (8 путівок).□

В 2027 році по КПКВК 1113140 індикативні прогностичні показники 1596,0 тис.грн на 54 путівки, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 47 дітей пільгових категорій на суму 1389,11 тис.грн та 7 вихованців ДБ "Наш дім" на суму 206,89 тис.грн. Додаткова потреба 2896,5 тис.грн (98 путівок): з них управління молоді та спорту 2660,05 тис.грн (90 путівок) та ДБ "Наш дім" 236,45 тис.грн (8 путівок).

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 628 800	0	0	0	3 628 800	1 487 700	0	0	0	1 487 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 628 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 628 800</b>	<b>1 487 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 487 700</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

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

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

Касові видатки у 2021 році за КПКВК МБ 1113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" склали 1450680,0 грн. на оздоровлення 121 дітей, в т.ч. на оздоровлення управлінням молоді та спорту 110 дітей пільгових категорій та на оздоровлення 11 вихованців ДБ "Наш дім". Кредиторська заборгованість за 2021 рік відсутня. В 2022 2023 роках році у зв'язку з воєнним станом діти на оздоровлення не направлялись, кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.10.2024р. кошторисом затверджено 3628800 грн на оздоровлення 144 дітей. Граничний обсяг на 2025 рік 1487700 грн затверджений Міською програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2024 - 2026 роки. Цієї суми виходячі з цін поточного року вистачає орієнтовно на 54 путівки. Для забезпечення оздоровлення дітей у 2025 році на рівні 2024 року планується оздоровити 152 дитини, з них: 137 дітей пільгових категорій та 15 вихованців ДБ "Наш дім". Для забезпечення оздоровлення дітей у 2025 році потрібні додаткові кошти. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Кількість заяв на оздоровлення дітей перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(3)(2)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(5)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організація та проведення громадських робіт</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про зайнятість населення» від 05 липня 2012 року № 5067-VI; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1803 «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки» зі змінами; рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 13 червня 2023 року № 421 «Про затвердження Порядку організації проведення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час у новій редакції»; Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	769 867	X	X	769 867	1 201 500	X	X	1 201 500	772 000	X	X	772 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 867</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 500</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

**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	816 800	X	X	816 800	827 900	X	X	827 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>816 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 800</b>	<b>827 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 900</b>

**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	769 867	0	0	769 867	1 201 500	0	0	1 201 500	772 000	0	0	772 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 867</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 500</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	816 800	0	0	816 800	827 900	0	0	827 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>816 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>816 800</b>	<b>827 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>827 900</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення заходів щодо забезпечення організації проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської і студентської молоді у вільний від занять час	769 867	0	0	769 867	1 201 500	0	0	1 201 500	772 000	0	0	772 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 867</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 500</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:





6	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121, в 2019 році -129, динаміка $121/129*100\%=94\%$ ; в 2020 р. - 0 )	0	0	0	120	0	120	60	0	60
7	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (запланована кількість дівчат в 2024 році - 122, в 2023 році -102)	0	0	0	120	0	120	60	0	60
8	в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (запланована кількість хлопців в 2024 році - 197, фактична в 2023 році -148)	0	0	0	120	0	120	60	0	60

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	Видатки на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	грн.	Розрахунки до кошторису на 2023 рік, рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 88 «Про затвердження Міської програми «Молодь» на 2021 - 2023 роки» зі змінами	816800	0	816800	827900	0	827900
	<b>продукту</b>								
2	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від занять час	осіб	списки дітей, таблиці обліку робочого часу	180	0	180	180	0	180
3	в тому числі дівчат	осіб	списки дітей, залучених до громадських робіт	73	0	73	73	0	73
4	в тому числі хлопців	осіб	списки дітей, залучених до громадських робіт	107	0	107	107	0	107
	<b>ефективності</b>								
5	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	грн.	Розрахунково	4538	0	4538	4599	0	4599

якості									
6	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	відс.	розрахунково відношення кількості учнів/студентів, що брали участь у громадських роботах в поточному році в порівнянні до минулого року (кількість учасників в 2018 р. - 121, в 2019 році -129, динаміка $121/129*100\%=94\%$ ; в 2020 р. - 0)	100	0	100	100	0	100
7	в тому числі дівчат	відс.	розрахунково (запланована кількість дівчат в 2024 році - 122, в 2023 році -102)	100	0	100	100	0	100
8	в тому числі хлопців	відс.	розрахунково (запланована кількість хлопців в 2024 році - 197, фактична в 2023 році -148)	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	0	0	0	1 201 500	0	1 201 500	772 000	0	772 000

2	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки" зі змінами	769 867	0	769 867	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>769 867</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>1 201 500</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення «Про затвердження Міської програми розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки»	816 800	0	816 800	827 900	0	827 900
2	Міська програма "Молодь" на 2021-2023 роки	Рішення Міської ради міста Кропивницького від 02.02.2021 р. №88 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2021-2023 роки" зі змінами	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>816 800</b>	<b>0</b>	<b>816 800</b>	<b>827 900</b>	<b>0</b>	<b>827 900</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Рішенням міської ради від 19 грудня 2023 року № 1803 затверджено Міську програму розвитку молодіжної політики на 2024 - 2026 роки. В п.1 Додатку до Програми передбачено фінансування на організацію проведення сезонних громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від занять час. В 2023 році на

громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 182,8 тис.грн на 57 осіб, з урахуванням змін 786,7 тис.грн на 250 осіб. □

В 2024 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" затверджено 1201,5 тис.грн на 300 осіб, з урахуванням змін 1163,794 тис.грн на 319 осіб. □

В 2025 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" граничним обсягом передбачено 772,0 тис.грн на 180 осіб, додаткова потреба 430,66 тис.грн (120 осіб). □

В 2026 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 816,8 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 455,7 тис.грн.

В 2027 році на громадські роботи по КПК 1113210 "Організація та проведення громадських робіт" планується 827,9 тис.грн - індикативні прогностичні показники, додаткова потреба 461,9 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	769 867	769 867	0	0	0	0	0	769 867
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 867</b>	<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>769 867</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 201 500	0	0	0	1 201 500	772 000	0	0	0	772 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 201 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 500</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	769 867	769 867	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>769 867</b>	<b>769 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

На 2023 рік планові призначення склали 182,8 тис.грн, що вистачало на оплату праці 57 особам, але у зв'язку із численними зверненнями молоді кошторисні призначення було збільшено на 603,9 тис.грн відповідно до рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 27 червня 2023 року № 490 «Про перерозподіл видатків загального фонду у межах загального обсягу бюджетних призначень по управлінню молоді та спорту Кропивницької міської ради на 2023 рік», що дозволило відпрацювати на громадських роботах 250 особам з числа учнівської та студентської молоді. В 2024 році затверджено на 01.10.2024р. 1201,5 тис.грн на оплату праці 300 учням та студентам, фактично відпрацювало 319 осіб. Граничним обсягом на 2025 рік враховано 772,0 тис.грн на оплату праці 180 учням та студентам. Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських і тимчасових робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (1)(1)(1)(3)(2)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Реалізація заходів з питань сім'ї

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення міських заходів, спрямованих на реалізацію сімейної політики, підтримку сім'ї

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI ); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (від 21.06.01р. № 2558- III зі змінами); Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» ; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Кропивницької міської ради від 19 грудня 2023 року № 1804 «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»; Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»; Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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	167 098	X	X	167 098	475 000	X	X	475 000	508 300	X	X	508 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 098</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 300</b>

**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	537 700	X	X	537 700	545 000	X	X	545 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>537 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 700</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164 098	0	0	164 098	240 000	0	0	240 000	257 100	0	0	257 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	0	0	3 000	28 000	0	0	28 000	29 800	0	0	29 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	207 000	0	0	207 000	221 400	0	0	221 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 098</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 300</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 700	0	0	271 700	275 500	0	0	275 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31 700	0	0	31 700	32 000	0	0	32 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	234 300	0	0	234 300	237 500	0	0	237 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>537 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 700</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи, спрямовані на підтримку сімей	167 098	0	0	167 098	475 000	0	0	475 000	508 300	0	0	508 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 098</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 300</b>





1	Сума видатків на проведення міських заходів, спрямованих на підтримку сім'ї	грн.	Рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року №89 «Про затвердження Міської програми підтримки сімей на 2021 - 2023 роки» зі змінами	537700	0	537700	545000	0	545000	
<b>продукту</b>										
2	Кількість міських заходів з питань сім'ї	од.	Календарний план заходів на рік	12	0	12	12	0	12	
3	Кількість учасників міських заходів з питань сім'ї	од.	Положення про проведення заходів	1855	0	1855	1855	0	1855	
4	в тому числі дівчат (жінок)	осіб	Положення про проведення заходів	1143	0	1143	1143	0	1143	
5	в тому числі хлопців (чоловіків)	осіб	Положення про проведення заходів	712	0	712	712	0	712	
<b>ефективності</b>										
6	Середні витрати на проведення одного міського заходу з питань сім'ї	грн.	Розрахунково	44808	0	44808	45417	0	45417	
7	Середні витрати на забезпечення участі в міських заходах з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунково	290	0	290	294	0	294	
<b>якості</b>										
8	Динаміка** кількості людей, охоплених міськими заходами з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
9	в тому числі дівчат (жінок)	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	
10	в тому числі хлопців (чоловіків)	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»	0	0	0	475 000	0	475 000	508 300	0	508 300
2	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89	167 098	0	167 098	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>167 098</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>508 300</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки	Проект рішення Кропивницької міської ради «Про затвердження Міської програми з реалізації сімейної політики на 2024 - 2026 роки»	537 700	0	537 700	545 000	0	545 000
2	Міська програма підтримки сімей на 2021 - 2023 роки	рішення Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 89	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>537 700</b>	<b>0</b>	<b>537 700</b>	<b>545 000</b>	<b>0</b>	<b>545 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році за КПКВК 1113242 затверджено 169,3 тис.грн. на проведення 7 заходів з питань підтримки сімей, фактично проведено 6 заходів на суму 167,098 тис.грн, в яких взяло участь 1569 учасників. □

На 2024 рік затверджено 12 заходів з питань сім'ї на суму 475,0 тис.грн, запланована кількість учасників 1855 осіб. □

На 2025 рік за КПКВК 1113242 на проведення заходів з реалізації сімейної політики граничним обсягом забезпечено 508,3 тис.грн на проведення 12 заходів. □

Програма є досить актуальною на 2025 рік, потребує постійної реалізації в наступних роках з метою підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій. □

В 2026 році на проведення заходів з реалізації сімейної політики планується 537,7 тис.грн (індикативні прогностичні показники).

В 2026 році на проведення заходів з реалізації сімейної політики планується 545,0 тис.грн (індикативні прогностичні показники.)

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 300	164 098	0	0	0	0	0	164 098
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>169 300</b>	<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167 098</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240 000	0	0	0	240 000	257 100	0	0	0	257 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 000	0	0	0	28 000	29 800	0	0	0	29 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	207 000	0	0	0	207 000	221 400	0	0	0	221 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>475 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475 000</b>	<b>508 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 300	164 098	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000	3 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>169 300</b>	<b>167 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Основними завданнями програми "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" є забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї В 2023 році згідно з міською програмою підтримки сімей з урахуванням змін та календарного плану заходів на 2023 рік було заплановано проведення 7 заходів на суму 169300 грн на 1572 учасники, фактично проведено 6 заходів на суму 167098 грн, у яких взяло участь 1569 учасників. Це : Вручення наборів школяра дітям пільгових категорій, заходи до Дня матері, Дня батька, Дня захисту дітей, міського конкурсу "Дитина року-2023", Новорічні та Різдвяні заходи з дітьми, в т.ч.пільгових категорій . На 2024 рік заплановано проведення 12 заходів. Програма є досить актуальною на 2024 рік та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою реалізації сімейної політики та підтримки сімей, охоплення заходами більшої кількості дітей з багатодітних родин та інших пільгових категорій.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

**Начальник управління**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р

"Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"

Постанова КМУ від 02.02.2011 року №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб,що направляються у відрядження підприємством,установами та організаціями, які повністю або частково

утримуються(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"(зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів,зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спортк";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2025-2028 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року №2252

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 783 477	X	X	2 783 477	2 800 000	X	X	2 800 000	2 800 000	X	X	2 800 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 783 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 477</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

**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	2 842 000	X	X	2 842 000	2 878 946	X	X	2 878 946
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 000</b>	<b>2 878 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878 946</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 418 108	0	0	2 418 108	2 360 000	0	0	2 360 000	2 430 000	0	0	2 430 000
2250	Видатки на відрядження	325 369	0	0	325 369	400 000	0	0	400 000	330 000	0	0	330 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 783 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 477</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 600	0	0	40 600	41 128	0	0	41 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 466 450	0	0	2 466 450	2 498 514	0	0	2 498 514
2250	Видатки на відрядження	334 950	0	0	334 950	339 304	0	0	339 304
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 842 000</b>	<b>2 878 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 878 946</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	124 320	0	0	124 320	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1 090 900	0	0	1 090 900	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	194 100	0	0	194 100	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 374 157	0	0	1 374 157	1 330 000	0	0	1 330 000	1 330 000	0	0	1 330 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 783 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 477</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	121 800	0	0	121800	123 383	0	0	123383
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1 218 000	0	0	1218000	1 233 834	0	0	1233834
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	152 250	0	0	152250	154 230	0	0	154230
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	1 349 950	0	0	1349950	1 367 499	0	0	1367499
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 842 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2842000</b>	<b>2 878 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2878946</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	8	0	8	8	0	8
2	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	67	0	67	70	0	70	70	0	70
3	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	30	0	30	25	0	25	26	0	26
4	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	64	0	64	60	0	60	65	0	65

<b>продукту</b>												
5	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	880	0	880	845	0	845	715	0	715
6	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	6785	0	6785	7305	0	7305	7085	0	7085
7	Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1220	0	1220	940	0	940	895	0	895
8	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	339	0	339	320	0	320	320	0	320
<b>ефективності</b>												
9	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	141,3	0	141,3	142	0	142	168	0	168
10	Завд.2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	160,8	0	160,8	164	0	164	169,4	0	169,4
11	Завд.3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	159,1	0	159,1	160	0	160	167,6	0	167,6
12	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	4053,6	0	4053,6	4156,3	0	4156,3	4156,3	0	4156,3
<b>якості</b>												
13	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	133	0	133	100	0	100	100	0	100
14	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	319	0	319	104	0	104	100	0	100
15	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	Статистична звітність	160	0	160	100	0	100	101	0	101
16	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	148	0	148	100	0	100	101	0	101



17	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призиви місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб,	осіб	Статистична звітність	318	0	318	320	0	320	320	0	320
18	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призиви місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	276	0	276	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Завд.1 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	9	0	9
2	Завд.2 Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	75	0	75	79	0	79
3	Завд.3 Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	28	0	28	29	0	29
4	Завд.4 Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	70	0	70	74	0	74
	<b>продукту</b>								
5	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК);авансові звіти	765	0	765	809	0	809
6	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	7581	0	7581	8021	0	8021
7	Завд.3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	958	0	958	1013	0	1013
8	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб.	осіб	Статистична звітність	342	0	342	362	0	362

ефективності									
9	Завд.1 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	180	0	180	190	0	190
10	Завд.2 Середні витрати на один людинодень навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	181	0	181	192	0	192
11	Завд.3 Середні витрати на один людинодень участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	179	0	179	190	0	190
12	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	4447	0	4447	4705	0	4705
якості									
13	Завд. 1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
14	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113
15	Завд.3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	108	0	108	114	0	114
16	Завд.3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	108	0	108	114	0	114
17	Завд.4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, осіб	осіб	Статистична звітність	342	0	342	362	0	362
18	Завд.4 Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистична звітність	107	0	107	113	0	113

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

Виконання програми розвитку галузі дає змогу забезпечити формування моделі розвитку сфери фізичної культури на демократичних та гуманістичних засадах шляхом об'єднання зусиль зацікавлених державних, громадських, приватних структур і широких верств населення; запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, реабілітаційних і спортивних послуг для різних груп населення; збільшення кількості населення, яку регулярно використовує засоби фізичної культури і спорту для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя; удосконалення системи підготовки спортсменів для гідної участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	40 000	0	0	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 420 000	2 418 108	0	0	0	0	0	2 418 108
2250	Видатки на відрядження	330 000	325 369	0	0	0	0	0	325 369
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 790 000</b>	<b>2 783 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 783 477</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 360 000	0	0	0	2 360 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	40 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 420 000	2 418 108	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	330 000	325 369	0	0	0		
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 790 000</b>	<b>2 783 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 році по КПКВК 1115011 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 2783,5 тис.грн. Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з олімпійських видів спорту. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою складає 2800,0 тис.грн. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

**1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41844557**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(1)(1)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**41844557**

(код за ЄДРПОУ)

**3. (1)(1)(1)(5)(0)(1)(2)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(5)(0)(1)(2)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(8)(1)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1152810000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань;

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань;

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;

Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р "Про грошові норми витрат на забезпечення харчуванням учасників спортивних заходів обласного рівня"

Постанова КМУ від 02.02.2011 року №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємством, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (зі змінами)

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2025-2028 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року №2252

**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	465 324	X	X	465 324	480 000	X	X	480 000	480 000	X	X	480 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 324</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

**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	487 200	X	X	487 200	493 534	X	X	493 534
	<b>УСЬОГО</b>	<b>487 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 200</b>	<b>493 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 534</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 838	0	0	412 838	410 000	0	0	410 000	410 000	0	0	410 000
2250	Видатки на відрядження	52 486	0	0	52 486	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 324</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 150	0	0	416 150	421 560	0	0	421 560
2250	Видатки на відрядження	71 050	0	0	71 050	71 974	0	0	71 974
	<b>УСЬОГО</b>	<b>487 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487 200</b>	<b>493 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493 534</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрям 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 регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	6 750	0	0	6 750	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	328 614	0	0	328 614	295 000	0	0	295 000	295 000	0	0	295 000

3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	119 960	0	0	119 960	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>465 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>465 324</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	25 375	0	0	25375	25 705	0	0	25705
2	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	299 425	0	0	299425	303 318	0	0	303318
3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	152 250	0	0	152250	154 229	0	0	154229
4	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10 150	0	0	10150	10 282	0	0	10282
	<b>УСЬОГО</b>	<b>487 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>487200</b>	<b>493 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493534</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	7	0	7	14	0	14	14	0	14
3	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	2	0	2	12	0	12	12	0	12
4	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	8	0	8	20	0	20	20	0	20
	<b>продукту</b>											
5	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	78	0	78	78	0	78	59	0	59
6	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	335	0	335	892	0	892	857	0	857



7	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	20	0	20	165	0	165	159	0	159
8	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	28	0	28	85	0	85	85	0	85
<b>ефективності</b>												
9	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	100	0	100	128	0	128	169	0	169
10	Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	160	0	160	168	0	168	175	0	175
11	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	156,3	0	156,3	157,6	0	157,6	157,2	0	157,2
12	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	2398,4	0	2398,4	3411,8	0	3411,8	3470	0	3470
<b>якості</b>												
13	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	47	0	47	200	0	200	100	0	100
15	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,%,	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	81	0	81	192	0	192	100	0	100
16	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	69	0	69	196	0	196	100	0	100
17	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	23	0	23	53	0	53	55	0	55
18	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	38	0	38	208	0	208	103	0	103

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Завд. 1 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	1	0	1	1	0	1
2	Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
3	Завд. 3 Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	15	0	15	16	0	16
4	Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	од.	Календар. план спортивних заходів на рік , Положення про змагання, накази	24	0	24	25	0	25
	<b>продукту</b>								
5	Завд.1 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	60	0	60	78	0	78
6	Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	870	0	870	880	0	880
7	Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	авансові звіти, розрахункові дані	160	0	160	165	0	165
8	Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	87	0	87	89	0	89
	<b>ефективності</b>								
9	Завд.1 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	170	0	170	145	0	145
10	Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	177	0	177	180	0	180
11	Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	167	0	167	172	0	172

12	Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	авансові звіти, розрахункові дані	3627	0	3627	3752	0	3752
<b>якості</b>									
13	Завд.1 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	100	0	100
14	Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	107	0	107	106	0	106
15	Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	103	0	103
16	Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	100	0	100	101	0	101
17	Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб,	осіб	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	57	0	57	59	0	59
18	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	відс.	статистична звітність(звіт 2-ФК; 5-ФК)	103	0	103	103	0	103

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	410 000	0	0	0	410 000	410 000	0	0	0	410 000
2250	Видатки на відрядження	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	416 000	412 838	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	60 000	52 486	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>476 000</b>	<b>465 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 році по загальному фонду місцевого бюджету КПКВК 1115012 "Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту" склали 465,3тис.грн.Асигнування були спрямовані на проведення навчально-тренувальних зборів та участі спортсменів у змаганнях регіонального та всеукраїнського рівня з неолімпійських видів спорту . Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.Зобов'язання по видаткам становили 465,3 тис.грн.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році за бюджетною програмою складає 480,0 тис.грн.Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(3)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(3)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

**2) завдання бюджетної програми;**

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами;   
Забезпечення комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл матеріально-технічною базою.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";   
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;   
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.08.2005р. №2097 "Про впорядкування оплати праці закладів фізичної культури та спорту" зі змінами;   
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту";   
Постанова КМУ від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про ДЮСШ";   
Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2025-2028 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року №2252

**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	31 890 309	X	X	31 890 309	37 240 800	X	X	37 240 800	35 634 000	X	X	35 634 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	278 723	0	278 723	X	417 583	0	417 583	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	278 723	0	278 723	X	417 583	0	417 583	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 020 284	1 020 284	1 020 284	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 020 284	1 020 284	1 020 284	X	0	0	0	X	100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 890 309</b>	<b>1 299 007</b>	<b>1 020 284</b>	<b>33 189 316</b>	<b>37 240 800</b>	<b>417 583</b>	<b>0</b>	<b>37 658 383</b>	<b>35 634 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>35 734 000</b>

**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
2111	Заробітна плата	29 121 620	0	0	29 121 620	29 518 857	0	0	29 518 857
2120	Нарахування на оплату праці	6 406 760	0	0	6 406 760	6 494 147	0	0	6 494 147
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 925	0	0	603 925	611 776	0	0	611 776
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	304 500	0	0	304 500	308 459	0	0	308 459
2250	Видатки на відрядження	15 224	0	0	15 224	15 423	0	0	15 423
2271	Оплата тепlopостачання	543 330	0	0	543 330	550 393	0	0	550 393
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	62 930	0	0	62 930	63 748	0	0	63 748
2273	Оплата електроенергії	744 706	0	0	744 706	754 387	0	0	754 387
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	458 672	0	0	458 672	464 641	0	0	464 641
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 420	0	0	28 420	28 789	0	0	28 789
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	200 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	300 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 290 087</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38 490 087</b>	<b>38 810 620</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>39 110 620</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту	31 890 309	0	0	31 890 309	37 240 800	0	0	37 240 800	35 634 000	0	0	35 634 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	1 020 284	1 020 284	1 020 284	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 890 309</b>	<b>1 020 284</b>	<b>1 020 284</b>	<b>32 910 593</b>	<b>37 240 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 240 800</b>	<b>35 634 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>35 734 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з різних видів спорту	38 290 087	0	0	38290087	38 810 620	0	0	38810620
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0	200 000	200 000	200000	0	300000	300 000	300000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 290 087</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>38490087</b>	<b>38 810 620</b>	<b>300000</b>	<b>300 000</b>	<b>39110620</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4	4	0	4
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис доходів і видатків	31890309	0	31890309	37240800	0	37240800	35634000	0	35634000
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	Штатний розпис, тарифікаційні списки	197,75	0	197,75	197,75	0	197,75	197,75	0	197,75
4	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатна одиниця	Штатний розпис, тарифікаційні списки	119,75	0	119,75	119,75	0	119,75	119,75	0	119,75
14	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	1020284	1020284	0	0	0	0	100000	100000
	<b>продукту</b>											
5	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Статистична звітність (5ФК), мережа	1695	0	1695	1685	0	1685	1690	0	1690
6	Завд.1 з них дівчаток	осіб		0	0	0	485	0	485	487	0	487
7	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	275	0	275	280	0	280	283	0	283
15	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Клопотання директорів ДЮСШ	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
8	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові дані	7972577	0	7972577	9310200	0	9310200	8908500	0	8908500
9	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	9600	0	9600	11135	0	11135	11420	0	11420
10	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	18814,34	0	18814,34	22101,36	0	22101,36	21085	0	21085
16	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0	56682	56682	0	0	0	0	100000	100000
	<b>якості</b>											
11	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	42	0	42	43	0	43	44	0	44
12	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	170	0	170	178	0	178	180	0	180

13	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % (2023 рік - 1695 учнів; 2024 рік - 1685 учнів)	відс.	Розрахунково	101	0	101	99	0	99	101	0	101
17	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	112	112	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Рішення сесії міської ради	4	0	4	4	0	4
2	Обсяг витрат на утримання комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис доходів і видатків	38290087	0	38290087	38810620	0	38810620
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	Штатний розпис, тарифікаційні списки	197,75	0	197,75	197,75	0	197,75
4	у тому числі штатних тренерів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	штатна одиниця	Штатний розпис, тарифікаційні списки	119,75	0	119,75	119,75	0	119,75
14	Завд.2 Обсяг видатків на придбання спортивного обладнання та інвентаря довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	200000	200000	0	300000	300000
	<b>продукту</b>								
5	Середньорічна кількість учнів комунальних ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Статистична звітність (5ФК), мережа	1690	0	1690	1700	0	1700
6	Завд.1 з них дівчаток	осіб		487	0	487	500	0	500
7	Кількість учнів комунальних ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	283	0	283	285	0	285
15	Завд.2 Кількість спортивного обладнання та інвентарю довгострокового користування	од.	Клопотання директорів ДЮСШ	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
8	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розрахункові дані	9572522	0	9572522	9702655	0	9702655

9	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	Звіт з праці 1-ПВ	12272	0	12272	12439,5	0	12439,5	
10	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних ДЮСШ у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахункові дані	22656,9	0	22656,9	22829,8	0	22829,8	
16	Завд.2 Середня вартість на придбання одного спортивного обладнання	грн.	Розрахунок	0	100000	100000	0	100000	100000	
<b>якості</b>										
11	Кількість підготовлених у ДЮСШ майстрів спорту України/ кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази, протоколи змагань, звіт 5-фк	46	0	46	47	0	47	
12	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Накази, протоколи змагань	185	0	185	190	0	190	
13	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, % (2023 рік - 1695 учнів; 2024 рік - 1685 учнів)	відс.	Розрахунково	100	0	100	101	0	101	
17	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100	

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>23 144 400</b>	<b>0</b>	<b>26 180 400</b>	<b>0</b>	<b>25 343 475</b>	<b>0</b>	<b>27 421 641</b>	<b>0</b>	<b>27 778 121</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	19 801 443	0	21 639 949	0	20 288 950	0	21 952 644	0	22 238 028	0
доплати	0	0	571 300	0	1 566 360	0	1 694 802	0	1 716 834	0
надбавки	3 342 957	0	3 969 151	0	3 488 165	0	3 774 195	0	3 823 259	0
Премії	0	0	1 449 600	0	650 000	0	486 900	0	493 230	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>945 600</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>980 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 360</b>	<b>0</b>	<b>1 074 145</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	945 600	0	980 000	0	980 000	0	1 060 360	0	1 074 145	0
Інші виплати	0	0	80 000	0	126 525	0	152 720	0	173 361	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>24 090 000</b>	<b>0</b>	<b>28 690 000</b>	<b>0</b>	<b>27 100 000</b>	<b>0</b>	<b>29 121 621</b>	<b>0</b>	<b>29 518 857</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	12	12	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
2	070 - Робітники	51	46,25	0	0	51	51	0	0	51	0	51	0	51	0
3	160 - Тренери-викладачі	119,75	101,25	0	0	119,75	119,75	0	0	119,75	0	119,75	0	119,75	0
4	200 - Середній медичний персонал	4	1,5	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
5	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
<b>6</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>197,75</b>	<b>172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,75</b>	<b>197,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197,75</b>	<b>0</b>	<b>197,75</b>	<b>0</b>	<b>197,75</b>	<b>0</b>
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	1 020 284	1 020 284	0	0	0	0	100 000	100 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>1 020 284</b>	<b>1 020 284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	200 000	200 000	0	300 000	300 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

Виконання програми приносить вагомі результати. Кропивницькі спортсмени стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях: За 2022/2023 та 2023/2024 роках спортивні розряди вищого рівня виконали 233 вихованці ДЮСШ міської ради-154 хлопці та 79 дівчат, а саме: 1 заслужений майстер спорту України (хлопці-1, дівчата-0); 2 майстри спорту України (хлопці-2, дівчата-0); 6 майстрів спорту України (хлопці-3, дівчата-3); 84 кандидати у майстри спорту України (хлопці-47, дівчат-37); 140 спортсменів I розряду (хлопці-101, дівчата -39). Фінансування на наступні роки бюджетної підпрограми "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" необхідна для підвищення фахового рівня та кваліфікації тренерів-викладачів з різних видів спорту, які ведуть підготовку спортивного резерву та підвищення рівня підготовленості дітей комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На змаганнях чемпіонатів Європи і світу, а також на Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, які проходили в 2022-2024 роках, наше місто представляли 18 спортсменів-9 хлопців та 9 дівчат. Кропивницькі спортсмени загалом завоювали 54 нагороди: хлопці-14, дівчата-40, тобто на змаганнях найвищого рівня спортсменки-дівчата продемонстрували значно кращий результат ніж хлопці.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 090 000	23 608 353	0	0	0	0	0	23 608 353
2120	Нарахування на оплату праці	5 300 000	5 280 197	0	0	0	0	0	5 280 197
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 020 680	1 020 667	0	0	0	0	0	1 020 667
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	615 201	0	0	0	0	0	615 201
2250	Видатки на відрядження	49 000	48 992	0	0	0	0	0	48 992
2271	Оплата тепlopостачання	550 300	383 016	0	0	0	0	0	383 016
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	38 800	31 018	0	0	0	0	0	31 018
2273	Оплата електроенергії	661 900	497 034	0	0	0	0	0	497 034
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	385 831	0	0	0	0	0	385 831
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 850 680</b>	<b>31 890 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 890 309</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	28 690 000	0	0	0	28 690 000	27 100 000	0	0	0	27 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	6 311 800	0	0	0	6 311 800	5 962 000	0	0	0	5 962 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	270 600	0	0	0	270 600	600 000	0	0	0	600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 500	0	0	0	245 500	290 000	0	0	0	290 000
2250	Видатки на відрядження	13 000	0	0	0	13 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	510 700	0	0	0	510 700	504 500	0	0	0	504 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 000	0	0	0	36 000	62 000	0	0	0	62 000
2273	Оплата електроенергії	683 300	0	0	0	683 300	705 000	0	0	0	705 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	451 900	0	0	0	451 900	376 000	0	0	0	376 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 000	0	0	0	28 000	29 500	0	0	0	29 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 240 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 240 800</b>	<b>35 634 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 634 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	24 090 000	23 608 353	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 300 000	5 280 197	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 020 680	1 020 667	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	620 000	615 201	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	49 000	48 992	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	550 300	383 016	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 800	31 018	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	661 900	497 034	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500 000	385 831	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	20 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 850 680</b>	<b>31 890 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 році (загальний фонд) по КПКВК 1115031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних ДЮСШ" склали 31890,3 тис.грн. Асигнування були спрямовані першочергово в сумі 28888,6 тис.грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам ДЮСШ та розрахунки за спожиті енергоносії - 1296,9 тис.грн., на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 822,0 тис.грн., на проведення спортивної роботи та інших послуг - 464,7 тис.грн., інші поточні видатки склали - 418,1 тис.грн. Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня. Зобов'язання за поточними видатками склали 31890,3 тис.грн. Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань у 2024 році за програмою складає 37240,8 тис.грн. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2024 року не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

2. За кошти бюджету розвитку комунальні заклади забезпечуються спортивним обладнанням та інвентарем, що дає змогу забезпечити провідних спортсменів та тренерів належними умовами для підготовки та участі до всеукраїнських і міжнародних змагань. У 2023 році придбано спортивного обладнання та інвентарю на загальну суму 1020,3 тис.грн., а саме: для відділення паунрліфтингу КЗ КДЮСШ №2 трансформер-1 шт.-35,0 тис.грн., набір каліброваних дисків-59,6 тис.грн.; пістолет пневматичний спортивного калібру для відділення стрільби кульової КЗ КДЮСШ №3 в кількості 1 шт.-99,9 тис.грн. 2 гвинтівки для кульової стрільби-218,0 тис.грн., 1 електр.мішень-227,0 тис.грн., для ДЮСШ №1 велосипеди спортивні 2 шт.-200,0 тис.грн., покриття борцівське двокольорове для відділення дзюдо ДЮСШ №3 -57,5 тис.грн., комплект проекційного обладнання- 25,3 тис.грн та чотири комп'ютера в зборі на суму 98,0 тис.грн .

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)



**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	128 640	0	0	128 640	116 648	0	0	116 648	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	28 301	0	0	28 301	25 662	0	0	25 662	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>156 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 941</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	156 941	0	0	156 941	142 310	0	0	142 310	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>156 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 941</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	Видатки на реалізацію проекту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	156941	0	156941	142310	0	142310	0	0	0
	<b>продукту</b>											
3	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	192	0	192	138	0	138	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
4	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Розрахункові дані	78470,5	0	78470,5	71155	0	71155	0	0	0
5	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахункові дані	817,4	0	817,4	1031	0	1031	0	0	0
	<b>якості</b>											
6	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0
7	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	0	0	0	0	0	0

2	Видатки на реалізацію проєкту "Активні парки-локації здорової України"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
3	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
4	Середні витрати на оплату послуг одного координатора (фахівця)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на оплату послуг за один проведений захід	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
6	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
Інші виплати	128 640	0	116 648	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>128 640</b>	<b>0</b>	<b>116 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			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 розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	156 941	0	156 941	142 310	0	142 310	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>156 941</b>	<b>0</b>	<b>156 941</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. №87	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

На 2023 рік затверджено кошторисні призначення проекту "Активні парки - локації здорової України" в сумі 196190 грн для роботи двох локацій та оплати послуг двох координаторів. Касові видатки за 2023 рік склали 156941 грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024р. немає. На 2024 рік затверджено кошторисні призначення проекту "Активні парки - локації здорової України" в сумі 101660 грн для оплати послуг одного координатора. Згідно з розпорядженням Кіровоградської ОВА від 27.08.2024р. № 810-р та рішенням КМР від 10.09.2024р. №2174 кошторисні призначення збільшено на 40650 грн. для можливості роботи двох локацій та двох координаторів. Кошторисом з урахуванням змін на 2024 рік затверджено 142310 грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2024р. немає, на кінець року також не очікується. В разі непередбачення додаткових коштів на 2025 рік не буде можливості проведення проекту "Активні парки - локації здорової України".

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	162 190	128 640	0	0	0	0	0	128 640
2120	Нарахування на оплату праці	34 000	28 301	0	0	0	0	0	28 301
<b>УСЬОГО</b>			<b>196 190</b>	<b>156 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 941</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	116 648	0	0	0	116 648	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	25 662	0	0	0	25 662	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	162 190	128 640	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	34 000	28 301	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>196 190</b>	<b>156 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

На 2024 рік затверджено кошторисні призначення проекту "Активні парки - локації здорової України" в сумі 101660 грн для оплати послуг одного координатора. Згідно з розпорядженням Кіровоградської ОВА від 27.08.2024р. № 810-р та рішенням КМР від 10.09.2024р. №2174 кошторисні призначення збільшено на 40650 грн. для можливості роботи двох локацій та двох координаторів. Кошторисом з урахуванням змін на 2024 рік затверджено 142310 грн. Кредиторської заборгованості станом на 01.10.2024р. немає, на кінець року також не очікується. В разі непередбачення додаткових коштів на 2025 рік не буде можливості проведення проекту "Активні парки - локації здорової 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41844557</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(1)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41844557</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	
		<b>1152810000</b> <small>(код бюджету)</small>

**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 фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; □

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами; □

Постанова КМУ від 18.09.2013 року № 689 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів державного та міжнародного рівня", розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 23.05.2017 року №254-р

"Про грошові норми витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів обласного рівня" □

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами; □

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спортк"; □

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2025-2028 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року №2252□

**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	79 985	X	X	79 985	218 000	X	X	218 000	535 000	X	X	535 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 985</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

**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	535 000	X	X	535 000	535 000	X	X	535 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 850	0	0	79 850	198 000	0	0	198 000	515 000	0	0	515 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>79 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 850</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 000	0	0	515 000	515 000	0	0	515 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	79 985	0	0	79 985	77 100	0	0	77 100	75 000	0	0	75 000
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	0	0	0	0	44 900	0	0	44 900	340 000	0	0	340 000

3	Придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
4	Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків	0	0	0	0	76 000	0	0	76 000	100 000	0	0	100 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>79 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 985</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста в загально-освітніх навчальних закладах	75 000	0	0	75000	75 000	0	0	75000
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	340 000	0	0	340000	340 000	0	0	340000
3	Придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	20 000	0	0	20000	20 000	0	0	20000
4	Послуги з проведення паспортизації спортивно-дитячих майданчиків	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
<b>УСЬОГО</b>		<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для населення в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	40	0	40	32	0	32	32	0	32
2	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	0	0	0	3	0	3	24	0	24
3	Завд.3 Затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	грн.	Моніторинг потреби	0	0	0	20000	0	20000	20000	0	20000
4	Завд.4. Видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків/кількість спортивних майданчиків для належного утримання	грн.	Договір	0	0	0	76000	0	76000	100000	0	100000
<b>продукту</b>												
5	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	людино/день	розрахункові дані	276	0	276	608	0	608	600	0	600
6	Завд.1 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах	осіб		0	0	0	800	0	800	800	0	800
7	Завд.1 в тому числі дівчат	осіб		0	0	0	395	0	395	400	0	400
8	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	10000	0	10000	6000	0	6000	6420	0	6420

9	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	од.	Розрахункові дані	0	0	0	24	0	24	1200	0	1200
10	Завд.3. Кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	од.	Моніторинг потреби	0	0	0	160	0	160	196	0	196
11	Завд.4 Кількість виготовлених технічних паспортів/кількість спортивних майданчиків для належного утримання	од.	Договір	0	0	0	38	0	38	10	0	10
<b>ефективності</b>												
12	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурного заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	1260	0	1260	2409	0	2409	2340	0	2340
13	Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	125	0	125	125	0	125	125	0	125
14	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО та ООС	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	14967	0	14967	13750	0	13750
15	Завд.3 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	125	0	125	105	0	105
16	Завд.4 Середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика/середні витрати на утримання одного майданчика	грн.	Розрахунково	0	0	0	2000	0	2000	10000	0	10000
<b>якості</b>												
17	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону ,порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки до кошторису	66	0	66	80	0	80	100	0	100
18	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	100	0	100	100	0	100	100	0	100
19	Завд.3 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	розрахунок до кошторису	0	0	0	100	0	100	100	0	100
20	Завд.4 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Завд.1 Кількість фізкультурно-масових заходів для населення в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	од.	Плани проведення заходів	32	0	32	32	0	32
2	Завд.2 Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	од.	Плани проведення заходів	24	0	24	24	0	24



3	Завд.3 Затверджені витрати на придбання спортивного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	грн.	Моніторинг потреби	20000	0	20000	20000	0	20000
4	Завд.4. Видатки на паспортизацію спортивно-дитячих майданчиків/кількість спортивних майданчиків для належного утримання	грн.	Договір	100000	0	100000	100000	0	100000
	<b>продукту</b>								
5	Завд.1 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	людино/день	розрахункові дані	600	0	600	600	0	600
6	Завд.1 Кількість осіб які взяли участь у фізкультурно-масових заходах	осіб		800	0	800	800	0	800
7	Завд.1 в тому числі дівчат	осіб		400	0	400	400	0	400
8	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	од.	Розрахункові дані	6792	0	6792	0	0	0
9	Завд. 2 Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО та ООС	од.	Розрахункові дані	1200	0	1200	1200	0	1200
10	Завд.3. Кількість придбаного інвентарю для проведення спортивно-масових заходів	од.	Моніторинг потреби	196	0	196	196	0	196
11	Завд.4 Кількість виготовлених технічних паспортів/кількість спортивних майданчиків для належного утримання	од.	Договір	10	0	10	10	0	10
	<b>ефективності</b>								
12	Завд.1 Середні витрати на проведення одного фізкультурного заходу для населення	грн.	Розрахункові дані	2340	0	2340	2340	0	2340
13	Завд.1 Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	грн.	Розрахункові дані	125	0	125	125	0	125
14	Завд.2 Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО та ООС	грн.	розрахунок до кошторису	13750	0	13750	13750	0	13750
15	Завд.3 Середні витрати на придбання спортивного інвентарю	грн.	Розрахункові дані	105	0	105	105	0	105
16	Завд.4 Середні витрати на проведення паспортизації одного майданчика/середні витрати на утримання одного майданчика	грн.	Розрахунково	10000	0	10000	10000	0	10000
	<b>якості</b>								
17	Завд.1 Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів,проведених для населення регіону ,порівняно з минулим роком	відс.	розрахунки до кошторису	100	0	100	100	0	100
18	Завд.2 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок до звітності	100	0	100	100	0	100

19	Завд.3 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	розрахунок до кошторису	100	0	100	100	0	100
20	Завд.4 Рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	79 985	0	79 985	218 000	0	218 000	0	0	0
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	0	0	0	0	0	535 000	0	535 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>79 985</b>	<b>0</b>	<b>79 985</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	0	0	0
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота здійснює фізичне виховання, формує здоровий спосіб життя, сприяє фізичному розвитку дітей та молоді у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти; залучає населення до занять фізичною культурою та спортом, покращує здоров'я мешканців міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	79 850	0	0	0	0	0	79 850
<b>УСЬОГО</b>		<b>160 000</b>	<b>79 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 850</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 000	0	0	0	198 000	515 000	0	0	0	515 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>535 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000	79 850	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>160 000</b>	<b>79 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 році склали 79,9 тис.грн.Асигнування були спрямовані на проведення спортивно-масових заходів для населення регіону.Кредиторська заборгованість за 2023 рік відсутня.Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 року за програмою складає 218,0 тис.грн.Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 році не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(1)(1)(1)(5)(0)(6)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(5)(0)(6)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(8)(1)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1152810000</b> (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;**

Забезпечення діяльності штатних збірних команд регіону;

Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону;

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс, Закон України "Про фізичну культуру і спорт";

Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, зі змінами;

Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 р. №4393, зареєстровано в міністерстві юстиції України 13.12.2016 р. за № 1610/29740 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників її виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спортк";

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2024-2028 роки затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 24.10.2024 року №2252

Положення про призначення щорічної стипендії кращим спортсменам та матеріального заохочення тренерів за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях затверджене рішенням виконавчого комітету КМР від 26.10.2021 р. №680

**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	307 700	X	X	307 700	640 000	X	X	640 000	1 022 000	X	X	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 700</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 022 000	X	X	1 022 000	1 022 000	X	X	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

**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
2730	Інші виплати населенню	307 700	0	0	307 700	640 000	0	0	640 000	1 022 000	0	0	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 700</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
2730	Інші виплати населенню	1 022 000	0	0	1 022 000	1 022 000	0	0	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	157 700	0	0	157 700	490 000	0	0	490 000	500 000	0	0	500 000
2	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000	450 000	0	0	450 000

3	Виплата матеріальної підтримки молодим фахівцям(тренери-викладачі)	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 700</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
2	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерам міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	450 000	0	0	450000	450 000	0	0	450000
3	Виплата матеріальної підтримки молодим фахівцям(тренери-викладачі)	72 000	0	0	72000	72 000	0	0	72000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1022000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1022000</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>затрат</b>												
1	Завд.1 Кількість видів заохочень/винагород спортсменам та тренерам, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40	40	0	40
2	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	13	0	13	27	0	27	30	0	30
3	Завд.3 кількість матеріальних заохочень молодих фахівців на рік, осіб	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	0	0	0	0	0	0	24	0	24
<b>продукту</b>												
4	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
5	Завд.1 в тому числі дівчат	осіб		8	0	8	8	0	8	9	0	9
6	Завд. 1 Кількість тренерів, що отримують матеріальне заохочення	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20	20	0	20
7	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсменів), що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	11	0	11	16	0	16	18	0	18
8	Завд. 2 Кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени, тренери ,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту КМР	2	0	2	11	0	11	12	0	12

9	Завд.3 кількість отримувачів заохочень молодих фахівців(тренерів-викладачів),осіб	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	0	0	0	0	0	0	2	0	2
<b>ефективності</b>												
10	Завд. 1 Середній розмір заохочення на одного спортсмена	грн.	Розрахунково	4125	0	4125	4125	0	4125	12500	0	12500
11	Завд.1 Середній розмір одноразового заохочення на одного тренера-викладача	грн.	Розрахунково	3375	0	3375	3375	0	3375	10000	0	10000
12	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	грн.	Розрахунково	17000	0	17000	20625	0	20625	20555	0	20555
13	Завд. 2 Середній розмір одноразової винагороди,що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	грн.	Розрахунково	30000	0	30000	14545	0	14545	10830	0	10830
14	Завд.3 Середній розмір одноразового заохочення на одного тренера-викладача	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	3000	0	3000
<b>якості</b>												
15	Завд. 1 Динаміка кількості отримувачів стипендії, матеріального заохочення (спортсмени, тренери), порівняно з минулим роком (2023 рік - 40 осіб; 2024 рік - 40 осіб)	відс.	Статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
16	Завд.2 Динаміка кількості отримувачів винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим роком (2023 рік- 13 осіб; 2024 рік - 27 осіб)	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	107	0	107
17	Завд.3 Динаміка кількості матеріального заохочення відповідно до запланованих показників	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	Завд.1 Кількість видів заохочень/винагород спортсменам та тренерам, що виплачуються щорічно	од.	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	40	0	40	40	0	40
2	Завд.2 Кількість заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	од.	Рішення колегії управління молоді та спорту	30	0	30	30	0	30
3	Завд.3 кількість матеріальних заохочень молодих фахівців на рік,осіб	осіб	Рішення колегії управління молоді та спорту	24	0	24	24	0	24
<b>продукту</b>									
4	Завд.1 Кількість спортсменів, які отримують стипендію	осіб	Положення про щорічну стипендію та матеріальне заохочення	20	0	20	20	0	20
5	Завд.1 в тому числі дівчат	осіб		9	0	9	10	0	10





у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	307 700	0	307 700	640 000	0	640 000	0	0	0
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	0	0	0	0	0	1 022 000	0	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>307 700</b>	<b>0</b>	<b>307 700</b>	<b>640 000</b>	<b>0</b>	<b>640 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021р. № 87	0	0	0	0	0	0
2	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	1 022 000	0	1 022 000	1 022 000	0	1 022 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>	<b>1 022 000</b>	<b>0</b>	<b>1 022 000</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)



**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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	7 402 300	0	7 402 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 402 300</b>	<b>0</b>	<b>7 402 300</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Реконструкції майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	0	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0	7 402 300	7 402 300	7 402 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 402 300</b>	<b>7 402 300</b>	<b>7 402 300</b>

**2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконструкції майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
821	Обсяг витрат на реалізацію проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна,64"	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	0	0	0	1900000	1900000	0	7402300	7402300
	<b>продукту</b>											
822	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір	0	0	0	0	1	1	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
823	Середні витрати на реконструкцію майданчика для пляжних видів спорту за адресою: м.Кропивницький, вул. Курганна,64	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	1900000	1900000	0	7402300	7402300
	<b>якості</b>											
824	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
821	Обсяг витрат на реалізацію проєкта "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м.Кропивницький, вул.Курганна,64"	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
822	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Договір	0	0	0	0	0	0

ефективності									
823	Середні витрати на реконструкцію майданчика для пляжних видів спорту за адресою: м.Кропивницький, вул. Курганна,64	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
824	Рівень готовності об'єкта реконструкції	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

#### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	0	0	0	0	0	0	7 402 300	7 402 300
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки від 02.02.2021 року №87 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87 зі змінами	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>7 402 300</b>	<b>7 402 300</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1	Програми розвитку фізичної культури і спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 24 жовтня 2024 року № 2252	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки від 02.02.2021 року №87 зі змінами	Рішення Кропивницької міської ради від 02.02.2021 р. №87 зі змінами	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція існуючого майданчика для пляжних видів спорту по вул. Курганній, 64 в м. Кропивницькому, Кіровоградської обл.	2024-2025	9302300	0	0	1900000	100	7402300	100	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>		<b>1900000</b>		<b>7402300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки**

Виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки приносить вагомі результати в частині забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Так, для реалізації даної програми протягом 2024 року виготовлено ПКД для реконструкції майданчика для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 на суму 104805 грн. □

Надання фінансування на 2025 році дозволить здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт споруд і закладів фізичної культури та спорту, що в свою чергу сприяє розвитку фізичної інфраструктури міста та дозволяє здійснювати поширення фізичного виховання, масового фізкультурно-спортивного руху серед дітей та молоді міста Кропивницького.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	200 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	1 900 000	0	0	0	1 900 000	7 402 300	0	0	0	7 402 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 900 000</b>	<b>7 402 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 402 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	200 000	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

В 2024 році асигнування за КПКВК МБ 1117325 станом на 01.10.2024р. в сумі 100805 грн були спрямовані на виготовлення ПКД для забезпечення реконструкцію закладів фізичної культури і спорту міста Кропивницького. Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(1)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844557</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(1)(1)(1)(7)(5)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(5)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(6)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1152810000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб управління на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням управління молоді та спорту Кропивницької міської ради;

Забезпечення ефективного функціонування управління

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);

Програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки; проєкт програми цифрового розвитку на 2025-2027 роки;

Положення управління молоді та спорту Кропивницької міської ради;

Рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 09 вересня 2024 року № 887 «Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2025 рік»;

Інструкція з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади, затверджена наказом фінансового управління Кропивницької міської ради 27 вересня 2024 року № 26.

**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 (проєкт)			
		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	49 476	X	X	49 476	60 700	X	X	60 700	61 700	X	X	61 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 700</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>

**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	62 500	X	X	62 500	63 300	X	X	63 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>63 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 300</b>

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) витатки 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 196	0	0	17 196	31 200	0	0	31 200	25 700	0	0	25 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 280	0	0	32 280	29 500	0	0	29 500	36 000	0	0	36 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 700</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	0	0	26 000	26 400	0	0	26 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 500	0	0	36 500	36 900	0	0	36 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>63 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 300</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	17 196	0	0	17 196	31 200	40 000	40 000	71 200	25 700	0	0	25 700
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	22 480	0	0	22 480	19 300	0	0	19 300	24 800	0	0	24 800
3	Оплата послуг з інформатизації	9 800	0	0	9 800	10 200	0	0	10 200	11 200	0	0	11 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>	<b>60 700</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 700</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки та друкувально-копіювальної техніки	26 000	0		26000	26 400	0		26400
2	Придбання ліцензійного програмного забезпечення	25 080	0	0	25080	25 320	0	0	25320
3	Оплата послуг з інформатизації	11 420	0	0	11420	11 580	0	0	11580
	<b>УСЬОГО</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62500</b>	<b>63 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63300</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:****1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	22480	0	22480	19300	0	19300	24800	0	24800
2	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	9800	0	9800	10200	0	10200	11200	0	11200
3	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	17196	0	17196	31200	40000	71200	25700	0	25700
	<b>продукту</b>											
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	од.	Договір, акти	3	0	3	4	1	5	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	2248	0	2248	1930	0	1930	2480	0	2480
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3266,7	0	3266,7	3400	0	3400	3733,33	0	3733,33
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахункові дані	5732	0	5732	7800	40000	47800	12850	0	12850
	<b>якості</b>											
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	98	0	98	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на придбання ліцензійних програм	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	25080	0	25080	25320	0	25320
2	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	11420	0	11420	11580	0	11580

3	обсяг видатків на придбання друкувально-копіювальної техніки та джерела безперебійного живлення	грн.	моніторинг потреби, розрахунок до кошторису	26000	0	26000	26400	0	26400
	<b>продукту</b>								
	Кількість придбаних ліцензійних програм	од.	Моніторинг потреби	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг з інформатизації	од.	Договір	3	0	3	3	0	3
	Кількість придбаних друкувально-копіювальної техніки	од.	Договір, акти	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість однієї ліцензійної програми	грн.	Розрахунково	2508	0	2508	2532	0	2532
	Середня вартість однієї послуги з інформатизації	грн.	Розрахунково	3807	0	3807	3860	0	3860
	Середня вартість одиниці друкувально-копіювальної техніки	грн.	Розрахункові дані	13000	0	13000	13200	0	13200
	<b>якості</b>								
	Рівень забезпеченості виконання завдань програми інформатизації	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради №1097 від 04.02.2022 р.	49 476	0	49 476	60 700	40 000	100 700	61 700	0	61 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>	<b>60 700</b>	<b>40 000</b>	<b>100 700</b>	<b>61 700</b>	<b>0</b>	<b>61 700</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки	Рішення Кропивницької міської ради №1097 від 04.02.2022 р.	62 500	0	62 500	63 300	0	63 300
	<b>УСЬОГО</b>		<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>63 300</b>	<b>0</b>	<b>63 300</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Для реалізації заходів Програми цифрового розвитку протягом 2023 року за рахунок коштів загального фонду було придбано 10 од. ліцензійних програм на суму 22480 грн та отримано 3 види послуг з інформатизації (інтернет, поновлення ліцензій програм М.Е.Д.ок, АІС "Місцеві бюджети") на загальну суму 9800 грн. Придбано 3 одиниці друкувально-копіювальної техніки на суму 17196 грн. □

В 2024 році протягом року за рахунок коштів в межах "Програми цифрового розвитку на 2022-2024 роки" оплачуються послуги Інтернет та супровід програмного забезпечення MEDok, АІС "Місцеві бюджети",

10 комплектів ліцензійних програм, що дозволяє модернізувати робочі місця працівників апарату управління. □

Фінансування на наступний рік бюджетної програми дозволить забезпечити робочі місця працівників управління сучасним комп'ютерним обладнанням, антивірусним програмним забезпеченням, а також налаштувати механізми безпеки операційної системи і сучасні програмно-технічні засоби на кожному етапі обробки інформації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	17 196	0	0	0	0	0	17 196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	32 280	0	0	0	0	0	32 280
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 600</b>	<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 476</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 200	0	0	0	31 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 000	17 196	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 600	32 280	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 600</b>	<b>49 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Касові видатки у 2023 р. по КПКВК МБ 1117530 "Інші заходи у сфері, телекомунікації та інформатики" склали 49476 грн. Асигнування були спорядовані на забезпечення інформаційними технологіями управління молоді та спорту Кропивницької міської ради. Кредиторська заборгованість за 2023р. відсутня. Зобов'язання по видаткам становили 49476 грн. Очікуваний обсяг взяття бюджетних зобов'язань у 2024 р. за бюджетною програмою складає 100700 грн, в т.ч. 60700 грн за рахунок загального фонду та 40000 грн за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку). Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2024 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління

\_\_\_\_\_ (підпис)

Гурський В. В.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_ (підпис)

Кривич Г. М.

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)