

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

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2024 -2)

1.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.		(0) (6) (1) (5) (0) (6) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(6)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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;**  
- підвищення ефективності підготовки спортсменів шляхом підтримки спортивних команд, секцій незалежно від форм власності та відомчої

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
"Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);  
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	237 350	x	x	237 350	865 700	x	x	865 700	1 484 808	x	x	1 484 808
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	237 350	-	-	237 350	865 700	-	-	865 700	1 484 808	-	-	1 484 808
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	1 484 808	x	-	1 484 808	1 484 808	x	-	1 484 808
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 484 808	-	-	1 484 808	1 484 808	-	-	1 484 808

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

**2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	-	-	-	-	463 700	-	-	463 700	928 449	-	-	928 449
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	102 000	-	-	102 000	204 259	-	-	204 259
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 350	-	-	87 350	100 000	-	-	100 000	137 100	-	-	137 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000	115 000	-	-	115 000
2730	Інші виплати населенню	150 000	-	-	150 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
	УСЬОГО	237 350	-	-	237 350	865 700	-	-	865 700	1 484 808	-	-	1 484 808

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

**2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

**2025 - 2026 роках:**

(грн)



1	Преміювання за обов'язкову присутність на спортивних/патриотичних заходах, які проводяться Гірською сільською радою (сідді, секретаря) Компенсація накладних витрат у разі виїзних змагань Преміювання за обов'язкову присутність на домашніх футбольних матчах в районних змагань з футболу (медичного працівника) Заохочення тренера/капітана команди за призове місце (дорослі)Заохочення команди за призове місце в шкільних районних змаганнях з футболуЗаохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з міні-футболу (місцевого,районного,обласного,державного рівня та в містах)Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з волейболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах)Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди в змаганнях з баскетболу (шкільні районні, місцеві, районні, обласні, державні та в містах) Заохочення наставника за призові місця у патріотичній грі "Джура" (загальне командне місце) Заохочення тренера/капітана команди за призове місце команди у чемпіонаті з футзалу серед команд району Заохочення тренера/капітана команди за	237 350	-	-	237 350	865 700	-	-	865 700	1 484 808	-	-	1 484 808
	УСЬОГО	237 350	-	-	237 350	865 700	-	-	865 700	1 484 808	-	-	1 484 808

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	надання заохочення відповідно до завдання програми	грн.	кошторис	1 484 808,00	-	1 484 808,00	1 484 808,00	-	1 484 808,00
	<b>продукту</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	476 876	-	293 722	-	399 699	-	399 699	-	399 699	-
Премії	698 397	-	-	-	497 266	-	497 266	-	497 266	-
Матеріальна допомога	24 727	-	166 978	-	31 484	-	31 484	-	31 484	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-</b>	<b>460 700</b>	<b>-</b>	<b>928 449</b>	<b>-</b>	<b>928 449</b>	<b>-</b>	<b>928 449</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Інструктори	3,00	-	-	-	3,00	2,50	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>3,50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>	<b>4,00</b>	<b>-</b>
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--------------	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документом затверджена	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, спорту та військово-патриотичного виховання	№210-6-VIII скл. від 29.01.2021 року	237 350	-	237 350	865 700	-	865 700	1 484 808	-	1 484 808
	УСЬОГО		237 350	-	237 350	865 700	-	865 700	1 484 808	-	1 484 808

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**  
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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, спорту та військово-патриотичного виховання	№210-6-VIII скл. від 29.01.2021 року	1 484 808	-	1 484 808	1 484 808	-	1 484 808
	УСЬОГО		1 484 808	-	1 484 808	1 484 808	-	1 484 808

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок року	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	змін	кредитів	випушено бюджетного періоду	бюджетного періоду	запасів (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(7 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

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

2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2024 рік та на

2025 - 2026

роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у

2022

році, та очікувані результати у

2023

році.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

Оксана ПІНЧУК

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)