

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

1	<b>Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.</b>	06		44070248
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.	061		44070248
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0615061	5061	0810	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b>	(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом з урахуванням віку, статі, стану здоров'я, інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного, популяризації здорового способу життя та сприяння розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації; - створення умов для максимальної реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді, в тому числі і молоді з інвалідністю.

#### 2) завдання бюджетної програми;

- підвищення ефективності підготовки спортсменів шляхом підтримки спортивних команд, секцій незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості;
- підвищення рівня фінансового забезпечення у сфері фізичної культури, спорту та патріотичного виховання;
- поліпшити результати виступів спортсменів та команд села в районних, обласних змаганнях;
- зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази фізкультурноспортивної галузі громади;
- підвищити рівень інформаційно-просвітницької діяльності, пропагандистської роботи серед населення за здоровий спосіб життя;
- забезпечення розвитку дитячо-юнацького, ветеранського спорту та спорту інвалідів;

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);  
 Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";  
 Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";  
 Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";  
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";  
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);  
 Програма Розвитку фізичної культури, спорту та військово-патріотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки затверджена рішенням від 29.01.2021 №210-6-VIII;  
 Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 рік"

## 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	920 700	0	0	920 700	1 539 708	0	0	1 539 708	1 472 585	0	0	1 472 585
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	0	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 700</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>	<b>1 539 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 708</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 472 585	0	0	1 472 585	1 472 585	0	0	1 472 585
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>

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

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	463 700	0	0	<b>463 700</b>	973 449	0	0	<b>973 449</b>	973 449	0	0	<b>973 449</b>
2120	Нарахування на оплату праці	102 000	0	0	<b>102 000</b>	214 159	0	0	<b>214 159</b>	214 159	0	0	<b>214 159</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 455	8 300	0	<b>186 755</b>	157 100	0	0	<b>157 100</b>	134 977	0	0	<b>134 977</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 545	0	0	76 545	95 000	0	0	95 000	150 000	0	0	150 000
2730	Інші виплати населенню	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 700</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>	<b>1 539 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 708</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</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>												

**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	973 449	0	0	973 449	973 449	0	0	973 449
2120	Нарахування на оплату праці	214 159	0	0	214 159	214 159	0	0	214 159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 977	0	0	134 977	134 977	0	0	134 977
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</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>								

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

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	920 700	8 300	0	929 000	1 187 608	0	0	1 187 608	1 187 608	0	0	1 187 608
2	придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд	0	0	0	0	157 100	0	0	157 100	134 977	0	0	134 977
3	забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах	0	0	0	0	95 000	0	0	95 000	150 000	0	0	150 000
4	преміювання тренерів команд	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>920 700</b>	<b>8 300</b>	<b>0</b>	<b>929 000</b>	<b>1 539 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 539 708</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1 187 608	0	0	1 187 608	1 187 608	0	0	1 187 608
2	придбання спортивної форми, інвентарю та придбання грамот, дипломів, кубків, цінних подарунків для сільських команд	134 977	0	0	134 977	134 977	0	0	134 977
3	забезпечення участі сільських команд у спартакіадах, масових спортивних заходах	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1132708,00	0,00	1132708,00	1187608,00	0,00	1187608,00
	кошторис	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	137100,00	0,00	137100,00	134977,00	0,00	134977,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	115000,00	0,00	115000,00	150000,00	0,00	150000,00
	кошторис	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	програма	0,00	0,00	0,00	283177,00	0,00	283177,00	296902,00	0,00	296902,00
	середня вартість інвентарю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3046,00	0,00	3046,00	3000,00	0,00	3000,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	9583,33	0,00	9583,33	12500,00	0,00	12500,00
	середня вартість заохочення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8333,33	0,00	8333,33	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кошторис	грн.	кошторис	1894606,50	0,00	1894606,50	1894606,50	0,00	1894606,50
	кошторис	грн.	розрахунок	134977,00	0,00	134977,00	134977,00	0,00	134977,00
	кошторис	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість	шт.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	програма	473651,63	0,00	473651,63	473651,63	0,00	473651,63
	середня вартість інвентарю	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	середні витрати	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00

## 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури, спорту та військово-патриотичного виховання на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	№210-6-VIII скл. від 29.01.2021 року	1 472 585	0	1 472 585	1 472 585	0	1 472 585
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>	<b>1 472 585</b>	<b>0</b>	<b>1 472 585</b>

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

(грн.)

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

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

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

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

(грн.)

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

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

(грн.)

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

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

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)