

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРГЮУ)
2. Управління молоді та спорту Калуської міської ради (найменування відповідального виконавця)	111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26289920 (код за ЄДРГЮУ)
3. 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0953100000 (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 фахової підготовленості дітей у дитячо-юнацьких спортивних школах

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ фінансового управління від 26.09.2024 №01-0719 та лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік", рішення виконавчого комітету від 28.05.2024 року № 107 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету на 2025-2027 роки та проєкту бюджету на 2025 рік Калуської міської територіальної громади", наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 року № 2097, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів".

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 (проєкт)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	2	11 715,246	X	X	11 715,246	20 574 918	X	20 574 918	20 712 018	X	X	20 712 018	X	970 000
25010100	Найдовідання із власного фінансового бюджету	X	915 271		935 271	X	720 000	X	720 000	X	970 000		970 000	
	Життєві надбавки до бюджетних умов (розрахунок за величиною надбавки)		924 731		924 731		720 000		720 000		970 000		970 000	
	Плата за послуги, що надаються бюджетним установками згідно з 14 основною діяльністю													

Код	Найменування	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3-4)	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
2000100	Бюджетні внесок, грошів та дарунків	X		10 540	10 540								
205100	Львів муніципальна спеціальна фонд (внески за вилами мобільності)	X	111 519	380 139	380 139	X	555 800		555 800	X			
205200	Залишок коштів на початок року		348 856										
602100	На вступ першокурсників		-597 487										
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	380 139	380 139	380 139	X			555 800	X			
Усього		11 735 290	1 066 781	380 139	12 802 041	20 578 936	1 275 800		21 852 738	20 712 030	970 000		21 682 030

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3-4)		з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загального фонду бюджету	21 118 175	X	X	21 118 175	21 551 654	X	X	21 551 654
	Внески муніципального бюджету в державний фонд	X	1 070 880		1 070 880	X	1 134 062		1 134 062
2501000	Плата за послуги, що надаються безрестривним користувачем згідно із законодавством України	X	1 070 880		1 070 880	X	1 134 062		1 134 062
	Львів муніципальна спеціальна фонд (внески за вилами мобільності)	X				X			
Усього		21 330 375	1 070 880		22 401 255	21 751 654	1 134 062		22 885 716

3. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів і Класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	з загальний фонд	спеціальний фонд		У тому числі бюджет розлітку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	6 711 220			6 711 220	12 428 673			12 428 673	12 300 000			12 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 438 840			1 438 840	2 710 012			2 710 012	2 600 000			2 600 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	521 718	180 944		702 662	708 000	270 000		978 000	646 110	485 000		1 311 110
2220	Медицина та первозачальні матеріали	5 640			5 640	9 200	10 000		19 200	18 400			18 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	989 694	496 071		1 485 765	1 134 743	244 200		1 378 943	1 206 706	485 000		1 691 706
2271	Видатки на відрядження	182 733	2 559		185 292	388 000			388 000	514 044			514 044
2272	Оплата телеспоживання	244 449			244 449	465 490			465 490	538 200			538 200
2273	Оплата відшкодування та відраховування	150 898			156 898	233 430			233 430	302 050			302 050
2274	Оплата електроенергії	559 444	7 068		566 512	1 141 820			1 141 820	1 425 000			1 425 000
2275	Оплата природного газу	912 367			912 367	1 310 060			1 310 060	1 108 140			1 108 140
2282	Оплата інших енергоносіїв	10 152			10 152	21 230			21 230	25 740			25 740
2800	Окремі заходи по реалізації державних (нефінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку	295			295	5 280			5 280	5 640			5 640
3110	Інші поточні видатки	1 620			1 620	1 000			1 000	24 000			24 000
Усього		11 735 290	1 066 781	380 139	12 802 041	20 578 936	1 275 800		21 852 738	20 712 030	970 000		21 682 030

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2025 роках:

Код класифікації кредитів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
		з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі
1	2	3	4	5	6	7	8
	Найменування	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі	з загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі
	Усього	11 735 290	1 066 781	380 139	20 578 936	1 275 800	21 682 030

Код бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСЬОГО														

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2111	Заробітна плата	12 300 000		12 300 000		12 300 000		12 300 000	
2120	Нарахування на оплату праці	2 600 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000	
2210	Подорожні, матеріали, обідні та інше	713 305	535 440	1 248 745	567 031	1 248 745	567 031	1 322 421	21 512
2220	Медикаменти та первізмальні матеріали	20 314		20 314		20 314		21 512	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 332 203	535 440	1 867 643	567 031	1 867 643	567 031	1 977 634	514 044
2250	Витрати на відрахування	514 044		514 044		514 044		514 044	
2271	Оплата теплопостачання	602 688		602 688		602 688		649 698	365 985
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	338 504		338 504		338 504		365 985	
2273	Оплата електроенергії	1 601 700		1 601 700		1 601 700		1 726 633	1 342 702
2274	Оплата природного газу	1 245 549		1 245 549		1 245 549		1 342 702	31 188
2275	Оплата інших енергоносіїв	28 932		28 932		28 932		31 188	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до закордонних розлітків	5 640		5 640		5 640		5 640	
2800	Інші поточні видатки	26 496		26 496		26 496		28 059	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
УСЬОГО		21 330 375	1 070 880	22 401 255	1 134 062	22 401 255	1 134 062	22 885 716	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)	
		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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ зп/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (прогноз)		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	12	13	14
1	Утримання та наглядно-реparувальна робота комунальних підприємств-нащадків селівських сіл	11 735 260	688 642	12 421 902	20 576 938	12 421 902	20 576 938	1 275 800	21 852 738	20 712 030	970 000		21 682 030
2	Придбання предметів довготривалого використання	380 139	380 139	380 139	380 139	380 139	380 139						
УСЬОГО		11 735 260	1 068 781	12 802 041	20 957 077	12 802 041	20 957 077	1 275 800	21 852 738	20 712 030	970 000		21 682 030

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

№ зп/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	21 330 375	1 070 880	22 401 255	21 751 654	1 134 062	22 885 716
УСЬОГО	21 330 375	1 070 880	22 401 255	21 751 654	1 134 062	22 885 716

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 (прогноз)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл												
заграт												
1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	11 735 260	680 642	12 421 902	20 576 938	1 275 000	21 852 738	20 712 030	970 000	21 682 030
3	Кількість ігрових працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	ігровий розпис	86,25		86,25	87,25		87,25	87,25		89,25
4	Кількість ігрових працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	ігровий розпис	40,75		40,75	41,33		41,33	41,33		45,25
продукту												
1	Середньобірна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	872		872	872		872	872		872
2	Кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	журнал обліку	177		177	177		177	177		177
3	Кількість ігрових працівників ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	719		719	780		780	780		780
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	136 061		136 061	235 639		235 639	232 068		232 068
2	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	13 456		13 458	23 697		23 597	23 752		23 752
якості												
1	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	277		277	-101		101	100		100
2	Динаміка росту кількості дівчаток ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	213		213	102		102	100		100
3	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	334		334	119		119	100		100
Завдання 2												
Підбирання предметів довгострокового використання												
заграт												
1	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		380 139	380 139						
1	Кількість придбаних предметів довгострокового використання	ос.	накладна		4	4						
ефективності												
1	Витрати на придбання 1 предмету довгострокового використання	грн.	розрахунок		95 035	95 035						
1	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100						

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
				5	6	8	9	10	
Завдання 1									
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
заграт									
1	Кількість ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	ос.	мережа	1	1	1	1	1	1
2	Обсяг витрат на ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	21 330 375	1 070 880	22 401 255	21 751 654	1 134 062	22 885 716
3	Кількість ігрових працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	ігровий розпис	86,25		89,25	89,25		89,25
4	Кількість ігрових працівників ДЮСШ, видатки на яких здійснюються з бюджету	осіб	ігровий розпис	45,25		45,25	45,25		45,25

продукту	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, витрати на яких здійснюються з бюджету	розб	звітність	872	872	872	872	872	872
1	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати на яких здійснюються з бюджету	розб	звітність	780	780	780	780	780	780
2	Середні витрати на утримання одного працівника в ДЮСШ	грн.	розрахунок	238 996	238 996	238 996	238 996	238 996	238 996
3	Середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	24 461	24 461	24 461	24 461	24 461	24 461
1	Динаміка росту кількості учнів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Динаміка росту кількості тренерів ДЮСШ в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	Динаміка учнів ДЮСШ, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, витрати яких здійснюються з бюджету, у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
Завдання 2									
Придбання предметів довістрокового використання									
витрат									
1	Витрати на придбання обладнання та предметів довістрокового використання	грн.	кошторис.						
продукту									
1	Кількість придбання предметів довістрокового використання	од.	накладні						
ефективності									
1	Витрати на придбання 1 предмета довістрокового використання	грн.	розрахунок						
інвест									
1	% забезпечення установ предметами довістрокового використання	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	5 974 963	11 129 508	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496	11 774 496
2	4 572 526	8 527 413	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908	8 335 908
3	698 187	1 190 021	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703	1 597 703
4	704 250	1 418 074	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885	1 840 885
5	261 214	444 119	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272	77 272
6	221 355	449 315	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232
7	221 355	449 315	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232	448 232
8	211 486	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731
9	211 486	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731	405 731
10	42 202														
11	42 202														
12	6 711 220	12 428 673	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000	12 306 000
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14															
15															
16															

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Тренери-викладачі	41,50	40,75	45,25	41,33	41,33	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	45,25	
2	Адміністративний персонал	9,00	7,00	8,50	7,50	7,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	
3	Спеціалісти	8,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
4	Робітники	35,00	30,00	26,00	26,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	

Усього літників одиниць	94,00	86,25	81,83	87,25	89,25	89,25	89,25
з яких літні одиниці за загальним бюджетом (за виключенням тих, що належать до спеціального фонду)	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:

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

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

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

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

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

3. 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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код економічної класифікації витрат / 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації витратів / код класифікації кредитування	Найменування	2024 рік			2025 рік				
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів місцевого бюджету		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Код економічної діяльності / код асфальту / код асфальту / код асфальту	Найменування	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	визяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	визяття поточних зобов'язань (8-10)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Код економічної діяльності / код асфальту / код асфальту / код асфальту	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління _____ (підпис)
 Руслан ЦЮПЕР (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис)
 Леся БОБЯК (прізвище та ініціали)

Зачекало 09.12.2024 14:22:11
 Бюджетний лист 03/0005/04 від 14.11.2024 03/03/03