





Код класифікації видатків 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
2230	19 978	0	0	19 978	50 000	0	0	50 000	40 000	0	0	40 000
2240	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
	<b>26 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 978</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування												
	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)						
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2210	10 000	0	0	10 000	10 200	0	0	10 200	10 200	0	0	0	10 200
2230	45 000	0	0	45 000	45 900	0	0	45 900	45 900	0	0	0	45 900
2240	6 200	0	0	6 200	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 400
	<b>61 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 200</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>	<b>62 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 500</b>

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування												
	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)						
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів												
	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)			
1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
1	26 978	0	0	26 978	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000
	<b>26 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 978</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

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

2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку



Напрями використання бюджетних коштів		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	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	61 200	0	0	61 200	62 500	0	0	62 500

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	11	0	11	20	0	20	15	0	15
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	26978	0	26978	50000	0	50000	60000	0	60000
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90	0	90	90	0	90	90	0	90
	кількість жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	65	0	65	65	0	65	70	0	70
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Розрахунок	2500	0	2500	2500	0	2500	4000	0	4000
	якості	відс.	Статистичні звіти	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	відс.	Статистичні звіти	68	0	68	68	0	68	70	0	70

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.	План заходів	20	0	20	20	0	20
	Витрати на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	61200	0	61200	62500	0	62500
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	Планові показники	90	0	90	90	0	90
	кількість жінок (дівчат), осіб	осіб	Планові показники	70	0	70	70	0	70



середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проєкту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	Розрахунок	3060	0	3060	3125	0	3125
кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проєктами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні, %	Статистичні звіти	100	0	100	100	0	100
з них жінок (ліва част.), %	Статистичні звіти	70	0	70	70	0	70

9. Структура витратів на оплату праці:

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
УСЬОГО										
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проєкт)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки	Рішення сесії	26 978	0	26 978	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
	УСЬОГО		26 978	0	26 978	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2023-2025 роки	Рішення сесії	61 200	0	61 200	62 500	0	62 500
	УСЬОГО		61 200	0	61 200	62 500	0	62 500

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)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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	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 перелачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Бюджетна програма 1013131 "Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України" була спрямована на створення та розвиток комплексної системи національно-патриотичного виховання дітей та молоді. Видатки здійснювались в межах кошторисних призначень. Виконання бюджетної програми здійснювалось з урахуванням вимог законодавства.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	20 000	19 978	0	0	0	0	0	0	19 978	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>26 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 978</b>	

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

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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	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	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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 погіршення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9




2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0
2230	Продукти харчування	20 000	19 978	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	7 000	0	0
	УСЬОГО	50 000	26 978	0	0


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.

Керівник установи

  
 Рубій О. Я.  
 (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
 Харко Г. І.