

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	204 300	0	204 300	0	204 300	X	208 100	0	208 100
УСЬОГО		61 778 100	204 300	61 982 400	0	61 982 400	65 883 700	208 100	0	66 091 800

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	18 143 800	0	0	18 143 800	37 168 000	0	0	37 168 000	43 426 600	0	0	43 426 600
2120	Нарахування на оплату праці	3 949 100	0	0	3 949 100	8 118 800	0	0	8 118 800	9 508 800	0	0	9 508 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	302 800	166 602	0	469 402	1 449 300	0	0	1 449 300	779 300	60 000	0	839 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	966 700	0	0	966 700	2 369 100	0	0	2 369 100	1 907 800	20 000	0	1 927 800
2250	Видати на відрядження	2 100	0	0	2 100	482 100	0	0	482 100	452 100	50 000	0	502 100
2271	Оплата теплопостачання	37 000	0	0	37 000	48 100	0	0	48 100	54 100	0	0	54 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 279	0	0	4 279	206 200	0	0	206 200	235 000	20 000	0	255 000
2273	Оплата електроенергії	171 298	0	0	171 298	723 900	0	0	723 900	918 900	10 000	0	928 900
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	1 643 200	0	0	1 643 200	1 703 900	20 000	0	1 723 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	0	0	1 200	13 600	0	0	13 600	13 800	0	0	13 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	23 578 277	166 602	0	23 744 879	52 257 300	0	0	52 257 300	59 035 300	200 000	0	59 235 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	45 424 200	0	0	45 424 200	48 603 900	0	0	48 603 900
2120	Нарахування на оплату праці	9 946 200	0	0	9 946 200	10 642 400	0	0	10 642 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	849 300	60 000	0	909 300	849 300	60 000	0	909 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 837 800	20 000	0	1 857 800	1 837 800	20 000	0	1 857 800
2250	Видати на відрядження	452 100	50 000	0	502 100	452 100	50 000	0	502 100
2271	Оплата теплопостачання	58 800	0	0	58 800	63 000	0	0	63 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255 800	21 700	0	277 500	274 000	23 200	0	297 200
2273	Оплата електроенергії	997 900	10 900	0	1 008 800	1 068 800	11 700	0	1 080 500
2274	Оплата природного газу	1 906 000	21 700	0	1 927 700	2 041 300	23 200	0	2 064 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	15 000	16 100	0	0	16 100

13	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	розрахунок	394	0	394	0	1419	0	1419	1555	0	1555
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб		0	0	0	0	1419	0	1419	1555	0	1555
13	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України, осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	1092	0	1092	1190	0	1190
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України, осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	327	0	327	365	0	365
14	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри СДЮШОР, осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	16	0	16	19	0	19
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри СДЮШОР, осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	8	0	8	11	0	11
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри СДЮШОР, осіб	матеріали змагань	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
15	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	мережа	6	0	6	0	6	0	6	53	0	53
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	мережа	0	0	0	0	27	0	27	32	0	32
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	мережа	0	0	0	0	17	0	17	21	0	21

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

№ 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	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа	6	0	6	6	0	6
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	осіб	тарифікація	141,3	0	141,3	141,3	0	141,3
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	тис.грн.	кошторис	61778,1	204,3	61982,4	65883,7	208,1	66091,8
4	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	259,3	0	259,3	259,3	0	259,3

5	продукту	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	ол.	списки груп	2725	0	2725	2752	0	2752	0	2752	0	2752
6		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	матеріали змагань	1406	0	1406	1431	0	1431	0	1431	0	1431
8		ефективності	осіб	матеріали змагань	420	0	420	425	0	425	0	425	0	425
9		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	матеріали змагань	875	0	875	895	0	895	0	895	0	895
11		середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету з розрахунку на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	238.2	0	238.2	254.1	0	254.1	0	254.1	0	254.1
13		середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	14598.3	0	14598.3	15620.2	0	15620.2	0	15620.2	0	15620.2
13		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які зловили призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахунок	1562	0	1562	1553	0	1553	0	1553	0	1553

13	осіб	1562	0	1562	0	1553	0	1553	0	1553
	осіб	1208	0	1208	0	1196	0	1196	0	1196
	осіб	354	0	354	0	357	0	357	0	357
	осіб	30	0	30	0	32	0	32	0	32
14	осіб	19	0	19	0	20	0	20	0	20
	осіб	11	0	11	0	12	0	12	0	12
	осіб	58	0	58	0	63	0	63	0	63
15	осіб	35	0	35	0	38	0	38	0	38
	осіб	23	0	23	0	25	0	25	0	25

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	14 416 000	0	34 406 720	0	40 403 513	0	42 271 635	0	45 230 650	0
тарифна ставка	10 850 100	0	24 440 860	0	27 977 113	0	29 440 165	0	31 500 977	0
Доплати	3 565 900	0	9 965 860	0	12 426 400	0	12 831 470	0	13 729 673	0
Премії	284 000	0	120 000	0	172 000	0	175 000	0	187 250	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	860 700	0	1 795 240	0	1 958 287	0	2 064 665	0	2 209 192	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	860 700	0	1 795 240	0	1 958 287	0	2 064 665	0	2 209 192	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 583 100	0	846 040	0	892 800	0	912 914	0	976 818	0
надбавки	2 583 100	0	846 040	0	892 800	0	912 914	0	976 818	0
УСЬОГО	18 143 800	0	37 168 000	0	43 426 600	0	45 424 214	0	48 603 910	0
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	15	16
1	030 - Спеціалісти	8	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
1	060 - Інші працівники	19	0	0	0	48	0	0	0	49	0	49	0	49	0
2	160 - Тренери-викладачі	86	5	0	0	152	3	0	0	152	3	152	3	152	3
3	180 - Інструктори	7	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
4	190 - Лікарі	3	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
5		3	5	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0

200 - Середній медичний персонал	1	0	0	0	1,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
370 - Адміністративний персонал	13,5	0	0	0	21,5	0	0	21,5	0	21,5	0	21,5	0
УСЬОГО штатних одиниць	138,5	0	0	0	259,3	0	0	260,3	0	260,3	0	260,3	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			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
УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Ким та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації (рік початку і завершення)	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 143 800	18 143 800	0	0	0	0	0	18 143 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 949 100	3 949 100	0	0	0	0	0	3 949 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	304 300	302 800	0	1 500	1 500	0	0	304 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	966 700	966 700	0	0	0	0	0	966 700
2250	Видатки на відрахування	2 100	2 100	0	0	0	0	0	2 100
2271	Оплата теплопостачання	37 000	37 000	0	0	0	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 300	4 279	0	0	0	0	0	4 279

	Оплата електроенергії	171 300	171 298	0	0	0	0	0	0	0	171 298
-/5	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	1 200
	УСЬОГО	23 579 800	23 578 277	0	1 500	0	1 500	0	0	0	23 579 777

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік				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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
2111	Заробітна плата	37 168 000	0	0	0	37 168 000	43 426 600	0	0	0	43 426 600					
2120	Нарахування на оплату праці	8 118 800	0	0	0	8 118 800	9 508 800	0	0	0	9 508 800					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 449 300	1 500	1 500	0	1 447 800	849 300	0	0	0	849 300					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 369 100	0	0	0	2 369 100	1 837 800	0	0	0	1 837 800					
2250	Видатки на відрядження	482 100	0	0	0	482 100	452 100	0	0	0	452 100					
2271	Оплата теплостачання	48 100	0	0	0	48 100	54 100	0	0	0	54 100					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206 200	0	0	0	206 200	194 500	0	0	0	194 500					
2273	Оплата електроенергії	723 900	0	0	0	723 900	908 200	0	0	0	908 200					
2274	Оплата природного газу	1 643 200	0	0	0	1 643 200	1 755 100	0	0	0	1 755 100					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 600	0	0	0	13 600	13 800	0	0	0	13 800					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000					
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000					
	УСЬОГО	52 257 300	1 500	1 500	0	52 255 800	59 035 300	0	0	0	59 035 300					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
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

Оксісвич О. С.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.

(ініціали та прізвище)