

10100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	700 000	0	700 000	X	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		59 035 300	0	59 735 300		59 035 300	0	59 735 300

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)				разом (3+4)	2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	37 168 000	0	0	37 168 000	43 426 600	0	0	43 426 600	43 426 600	0	0	43 426 600		
2120	Нарахування на оплату праці	8 118 800	0	0	8 118 800	9 508 800	0	0	9 508 800	9 508 800	0	0	9 508 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 449 300	0	0	1 449 300	779 300	60 000	0	839 300	779 300	380 000	0	1 159 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 369 100	0	0	2 369 100	1 907 800	20 000	0	1 927 800	1 907 800	220 000	0	2 127 800		
2250	Видатки на відрядження	482 100	0	0	482 100	452 100	50 000	0	502 100	452 100	10 000	0	462 100		
2271	Оплата теплопостачання	48 100	0	0	48 100	54 100	0	0	54 100	54 100	0	0	54 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206 200	0	0	206 200	235 000	20 000	0	255 000	235 000	20 000	0	255 000		
2273	Оплата електроенергії	723 900	0	0	723 900	918 900	10 000	0	928 900	958 900	50 000	0	1 008 900		
2274	Оплата природного газу	1 643 200	0	0	1 643 200	1 703 900	20 000	0	1 723 900	1 663 900	20 000	0	1 683 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 600	0	0	13 600	13 800	0	0	13 800	13 800	0	0	13 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000		
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	52 257 300	0	0	52 257 300	59 035 300	200 000	0	59 235 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300		

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

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)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	43 426 600	0	0	43 426 600	43 426 600	0	0	43 426 600		
2120	Нарахування на оплату праці	9 508 800	0	0	9 508 800	9 508 800	0	0	9 508 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	779 300	380 000	0	1 159 300	779 300	380 000	0	1 159 300		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 907 800	220 000	0	2 127 800	1 907 800	220 000	0	2 127 800		
2250	Видатки на відрядження	452 100	10 000	0	462 100	452 100	10 000	0	462 100		
2271	Оплата теплопостачання	54 100	0	0	54 100	54 100	0	0	54 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	235 000	20 000	0	255 000	235 000	20 000	0	255 000		
2273	Оплата електроенергії	958 900	50 000	0	1 008 900	958 900	50 000	0	1 008 900		
2274	Оплата природного газу	1 663 900	20 000	0	1 683 900	1 663 900	20 000	0	1 683 900		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 800	0	0	13 800	13 800	0	0	13 800		

282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	0	0	0	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	59 035 300	700 000	0	59 735 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300

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

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання комунальних ДЮСШ	52 257 300	0	0	52 257 300	59 035 300	200 000	0	59 235 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300
	УСЬОГО	52 257 300	0	0	52 257 300	59 035 300	200 000	0	59 235 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300

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

№ 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	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Утримання комунальних ДЮСШ	59 035 300	700 000	0	59 735 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300
	УСЬОГО	59 035 300	700 000	0	59 735 300	59 035 300	700 000	0	59 735 300

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	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
	затрат											
2	у тому числі тренерів, осіб	осіб	тарифікація	141,3	0	141,3	141,3	0	141,3	141,3	0	141,3
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	тис.грн.	кошторис	52257,3	200	52457,3	59035,3	200	59235,3	59035,3	700	59735,3

[illegible]

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	осіб	розрахунок	1419	0	1419	1555	0	1555	0	1555
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	осіб	розрахунок	1092	0	1092	1190	0	1190	0	1190
				327	0	327	365	0	365	0	365
				16	0	16	19	0	19	0	19
14	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України, осіб	осіб	розрахунок	8	0	8	11	0	11	0	11
				8	0	8	8	0	8	0	8
				44	0	44	53	0	53	0	53
15	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри	осіб	розрахунок	27	0	27	32	0	32	0	32
				17	0	17	21	0	21	0	21

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	заграт у тому числі тренерів, осіб	осіб	тарифікація	141,3	0	141,3	0	141,3	0
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	тис. грн.	кошторис	59035,3	700	59735,3	700	59735,3	700
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	0	259,3	0
141	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	0	6	0

[illegible]

13	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	1190	0	1190	0	1190	0	1190
	в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	365	0	365	0	365	0	365
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України,	осіб		19	0	19	0	19	0	19
14	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	11	0	11	0	11	0	11
	в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	8	0	8	0	8	0	8
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), кандидатів у майстри	осіб		53	0	53	0	53	0	53
15	в т.ч хлопці	осіб	матеріали змагань	32	0	32	0	32	0	32
	в т.ч. дівчата	осіб	матеріали змагань	21	0	21	0	21	0	21

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
	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:	34 406 720	0	40 403 513	0	40 403 513	0	40 403 513	0	40 403 513	0	
тарифна ставка	24 040 860	0	27 977 113	0	27 977 113	0	27 977 113	0	27 977 113	0	
доплати	9 965 860	0	12 426 400	0	12 426 400	0	12 426 400	0	12 426 400	0	
Премії	120 000	0	172 000	0	172 000	0	172 000	0	172 000	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 795 240	0	1 958 287	0	1 958 287	0	1 958 287	0	1 958 287	0	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 795 240	0	1 958 287	0	1 958 287	0	1 958 287	0	1 958 287	0	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	846 040	0	892 800	0	892 800	0	892 800	0	892 800	0	
надбавки	846 040	0	892 800	0	892 800	0	892 800	0	892 800	0	
УСЬОГО	37 168 000	0	43 426 600	0	43 426 600	0	43 426 600	0	43 426 600	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	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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	17	0	0	0	17	0	0	0	17	0	17	0	17	0
2	060 - Інші працівники	48	0	0	0	49	0	0	0	49	0	49	0	49	0
3	160 - Тренери-викладачі	152.3	0	0	0	152.3	0	0	0	152.3	0	152.3	0	152.3	0
4	180 - Інструктори	14	0	0	0	14	0	0	0	14	0	14	0	14	0
5	190 - Лікарі	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
6	200 - Середній медичний персонал	1.5	0	0	0	1.5	0	0	0	1.5	0	1.5	0	1.5	0
7	370 – Адміністративний персонал	21.5	0	0	0	21.5	0	0	0	21.5	0	21.5	0	21.5	0
8	Усього штатних одиниць	259.3	0	0	0	260.3	0	0	0	260.3	0	260.3	0	260.3	0
9	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:

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 (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0			0	11
									12
									0

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
	УСЬОГО				0	
					9	
						0

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

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
УСЬОГО												

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

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

«Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:													(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	УСЬОГО					0	0	0	0	0	0		

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 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 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

Лисейко К. В.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Кучера Л. М.