

код лінійної 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	799 100	0	0	799 100	946 800	0	0	946 800	946 800	0	0	946 800
2120	Нарахування на оплату праці	176 900	0	0	176 900	209 600	0	0	209 600	209 600	0	0	209 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 100	0	0	319 100	319 100	0	0	319 100	319 100	0	0	319 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	56 700	0	0	56 700	56 700	0	0	56 700	56 700	0	0	56 700
2271	Оплата теплопостачання	20 900	0	0	20 900	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	23 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	7 300	0	0	7 300	8 200	0	0	8 200	8 200	0	0	8 200
	УСЬОГО	1 583 000	0	0	1 583 000	1 767 300	0	0	1 767 300	1 767 300	0	0	1 767 300

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)			
		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
	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)			
		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	946 800	0	0	946 800	946 800	0	0	946 800
2120	Нарахування на оплату праці	209 600	0	0	209 600	209 600	0	0	209 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 100	0	0	319 100	319 100	0	0	319 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	56 700	0	0	56 700	56 700	0	0	56 700
2271	Оплата теплопостачання	23 500	0	0	23 500	23 500	0	0	23 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	0	0	3 400	3 400	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	8 200	0	0	8 200	8 200	0	0	8 200
	УСЬОГО	1 767 300	0	0	1 767 300	1 767 300	0	0	1 767 300

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:

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

п	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)	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	13 000	0	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів центру	360 000	0	0	360 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1 210 000	0	0	1,210 000	1 317 300	0	0	1 317 300	1 317 300	0	0	1 317 300
	УСЬОГО	1 583 000	0	0	1 583 000	1 767 300	0	0	1 767 300	1 767 300	0	0	1 767 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		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				
1	Заходи з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Проведення заходів центру	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000				
3	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування центру	1 317 300	0	0	1317300	1 317 300	0	0	1317300				
	УСЬОГО	1 767 300	0	0	1767300	1 767 300	0	0	1767300				

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											
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	59	0	59	59	0	59	59	0	59
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	5100	0	5100	5100	0	5100	5100	0	5100
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	7627	0	7627	7627	0	7627	7627	0	7627
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	60	0	60	88	0	88	88	0	88

	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1583000	0	1583000	1767300	0	1767300	1767300	0	1767300
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	9513	0	9513	11271	0	11271	11271	0	11271
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	журнал реєстрації	104	0	104	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	затрат										
1	кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	журнал реєстрації	59	0	59	59	0	59		
2	кількість штатних працівників ЦФЗН 'Спорт для всіх', осіб.	грн.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7		
3	кількість місцевих ЦФЗН 'Спорт для всіх', од.	од.	мережа	1	0	1	1	0	1		
	продукту										
4	кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', людино-день.	од.	кошторис	5100	0	5100	5100	0	5100		
	ефективності										
5	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн.	грн.	кошторис	7627	0	7627	7627	0	7627		
6	середні витрати на один людино-день проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	88	0	88	88	0	88		
7	середні витрати на утримання одного ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	кошторис	1767300	0	1767300	1767300	0	1767300		
8	середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН 'Спорт для всіх', грн	грн.	штатний розпис	11271	0	11271	11271	0	11271		
	якості										
9	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН 'Спорт для всіх', порівняно з минулим роком, %	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100		

9. Структура видатків на оплату праці:

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				(грн)

Найменування										
1										
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
		497 001	0	596 475	0	596 475	0	596 475	0	596 475
		497 001	0	596 475	0	596 475	0	596 475	0	596 475
		85 735	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
Премії										
		42 364	0	51 145	0	51 145	0	51 145	0	51 145
Матеріальна допомога, у тому числі:										
		42 364	0	51 145	0	51 145	0	51 145	0	51 145
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки										
		42 364	0	51 145	0	51 145	0	51 145	0	51 145
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:										
		174 000	0	213 180	0	213 180	0	213 180	0	213 180
		174 000	0	213 180	0	213 180	0	213 180	0	213 180
		799 100	0	946 800	0	946 800	0	946 800	0	946 800
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
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
2	370 - Адміністративний персонал	2	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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
	УСЬОГО				0	0			0			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	0

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

№ з/п	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)	
			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
	УСЬОГО				0	0			0			0

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього					0				0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	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	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації	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 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.