

Код 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
2730	Інші виплати населенню	4 414 500	0	0	4 414 500	5 900 000	0	0	5 900 000	5 600 000	0	0	5 600 000
	УСЬОГО	7 714 500	0	0	7 714 500	9 200 000	0	0	9 200 000	8 900 000	0	0	8 900 000

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
2730	Інші виплати населенню	5 600 000	0	0	5 600 000	5 600 000	0	0	5 600 000
	УСЬОГО	8 900 000	0	0	8 900 000	8 900 000	0	0	8 900 000

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	Стипендія та грошові винагороди кращим спортсменам області та вирішення житловобудових умов кращим спортсменам та тренерам області	4 414 500	0	0	4 414 500	5 900 000	0	0	5 900 000	5 600 000	0	0	5 600 000
2	Фінансова підтримка федерації	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0	3 300 000
	УСЬОГО	7 714 500	0	0	7 714 500	9 200 000	0	0	9 200 000	8 900 000	0	0	8 900 000

рати 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Стипендія та грошові винагороди кращим спортсменам області та вирішення житлово- побутових умов кращим спортсменам та тренерам області	5 600 000	0	0	5600000	5 600 000	0	0	5600000
2	Фінансова підтримка федерацій	3 300 000	0	0	3300000	3 300 000	0	0	3300000
	УСЬОГО	8 900 000	0	0	8900000	8 900 000	0	0	8900000

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
1	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються, од.	од.	кошторис	3		3	3	0	3	3	0	3
2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	од.	Мережа	35		35	35	0	35	35	0	35
	продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, ви датні діячі), од.	од.		137		137	137	0	137	137	0	137
	в т.ч. дівчата	од.	Наказ	55		55	55	0	55	55	0	55
	в т.ч. хлопці	од.	Наказ	82		82	82	0	82	82	0	82
	ефективності											
4	середній розмір заохочень/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	тис. грн.	відомість нарахування	42441,61		42441,61	43065,69	0	43065,69	43065,69	0	43065,69
5	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організації), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	грн.	Кошторис	85714,29		85714,29	94286	0	94286	94286	0	94286

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються, од.	од.	кошторис	3		3	3	0	3

2	кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	Мережа	35	0	35	35	0	35
	продукту							
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, ви датні діячі), од.		137	0	137	137	0	137
	в т.ч. діяча	Наказ	55	0	55	55	0	55
	в т.ч. хлопці	Наказ	82	0	82	82	0	82
	ефективності							
4	середній розмір заохочення/винагороди (видаі) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видаітні діячі), грн.	відомість нарахування	43065,69	0	43065,69	43065,69	0	43065,69
5	середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн	Кошторис	94286	0	94286	94286	0	94286

9. Структура видатків на оплату праці:

	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	
Найменування											
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
		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	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		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)		разом (4+5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЛОГО				0			0			0

целі/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	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	УСЬОГО				0		
							0

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2024 рік		2025 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)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО					0								0

Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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 пріоритетності щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.