

[illegible]

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн.)
			спеціальний фонд		разом (4+5)	спеціальний фонд		разом (7+8)	спеціальний фонд		разом (10+11)	
			загальний фонд	4	5	загальний фонд	7	8	загальний фонд	10	11	
1	2	3										
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187	2 270 834	2 270 834		2 270 834	1 700 000		1 700 000	1 850 000		1 850 000
	Усього		2 270 834	2 270 834		2 270 834	1 700 000		1 700 000	1 850 000		1 850 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2026-2029 роки (проект)		2 033 150		2 033 150	2 195 802		2 195 802
		УСЬОГО	2 033 150		2 033 150	2 195 802		2 195 802

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'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Всього (ДН)
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2023 році лімітні асигнування були використані не в повному обсязі в зв'язку з відновленням проведення навчально-тренувальних заходів на території міста. В 2024 році заплановані кошти будуть використані в повному обсязі. В 2025-2027 роках кошти необхідні для оплати харчування, проїзду та проживання під час проведення навчально-тренувальних заходів з метою підтримки спорту та туризму міста

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження								
	УСЬОГО								

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням 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	9	10
2250	Видатки на відрядження	1 300 000	1 175 218		15 525			
	УСЬОГО	1 300 000	1 175 218		15 525			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

бюджетні зобов'язання на 2024 рік взяті в повному обсязі згідно чинного законодавства

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.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
02930482
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
02930482
(код за ЄДРПОУ)

3. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1151012
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
5012
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
0810
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту

2) завдання бюджетної програми

Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту
Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всукраїнських змагань

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами
- Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №770-XXV від 18.06.1999 .
- Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон".
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)"
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"
- Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95
- Розпорядження голови Миколаївської адміністрації від 23.02.2016 року № 56-р «Про грошові добові норми витрат на харчування спортивних заходів місцевих та всеукраїнських рівнів
- Наказ від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами
- Наказ від 26.08.2014 року №868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект ресстр №1200 від 14.09.2024 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	530	181	181	221	221
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/ всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	605	840	840	686	686
ефективності								
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	939	928	928	802	802
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	587,00	633,00	633,00	820,00	820,00
якості								
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-17	-17	-17	-98,9	-98,9
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у визначних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	5	100	100	100	100
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/ всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	60	-76	-76	-99	-99

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	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат	3	4								
1	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ		9	9					9
2	Обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	звітність установ	195 180,000		195 180,000	207 278,000				207 278,000
3	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	5	5	5	5				5
4	Обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	звітність установ	618 080,000		618 080,000	667 526,000				667 526,000
продукту											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звітність установ	221		221	221				221
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/ всеукраїнських змагань	од.	звітність установ	686		686	686				686
ефективності											
1	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	883		883	938				938
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/всеукраїнських змагань	грн.	розрахунок	902,00		902,00	974,00				974,00
якості											
1	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100				100
2	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у визначних змаганнях, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100				100
3	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних/ всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100		100	100				100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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

УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	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
	Усього штатних одиниць												
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/167	853 214		853 214	700 000		700 000	740 000			
	УСЬОГО		853 214		853 214	700 000		740 000	740 000			740 000

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
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2026-2029 роки (проект)		813 260		813 260	874 804
	УСЬОГО		813 260		813 260	874 804

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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В 2023 році лімітні асигнування були використані не в повному обсязі в зв'язку зі зміною календаря спортивно- масових заходів, на території міста.В 2024 році кошти будуть використані в повному обсязі.В 2025-2027 роках ліміти необхідні для оплати харчування,проїзду та проживання під час проведення навчально-тренувальних заходів з метою підтримки спорту в місті.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

	(грн)
--	-------

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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	
	Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

бюджетні зобов'язання зяті на 2024 рік згідно чинного законодавства будуть використані в повному обсязі

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.

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

Бюджетний запит 000000204 від 15.10.2024
16.03.26

Ірина БОНДАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія ЧУПРИНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02930482	(код за ЄДРПОУ)
----	--	----------	-----------------

2. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02930482	(код за ЄДРПОУ)
-----	---	----------	-----------------

3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

1115031	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1454900000	(код бюджету)
---------	--	------	--	------	--	------------	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
- 2) завдання бюджетної програми
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами.
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами
3. Закон України "Про фізичну культуру і спорт" № 770-XXV від 18.06.1999 .
4. Постанова кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордоном".
5. Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту від 06.05.1998 № 917 "Про затвердження норм витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами) фізичної культури і спорту"
7. Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки згідно рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 08.12.2021 № 12/95
8. Розпорядження голови Миколаївської адміністрації від 23.02.2016 року № 56-р «Про грошові добоові норми витрат на харчування спортивних заходів місцевих та всеукраїнських рівнів»
9. Наказ від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів зі змінами»
10. Наказ від 26.08.2014 року № 868 «Про складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»
11. Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект реєстр №1200 від 14.09.2024 року).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
		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 (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальною фінансовою бюджету	111 705 330	X	X	111 705 330	108 674 476	X	X	108 674 476	109 650 813	X	X	109 650 813
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	1 889 392		1 889 392	X	213 320		213 320	X	1 083 063		1 083 063
250 10 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		552 656		552 656		213 320		213 320		1 083 063		1 083 063
250 10 400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		7 775		7 775								
250 20 100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 328 961		1 328 961	X				X			
	Інші надходження спеціальних фондів (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	111 705 330	1 889 392		113 594 722	108 674 476	213 320		108 887 796	109 650 813	1 083 063		110 733 876
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		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
	Найменування із загальною фінансовою бюджету	112 456 731	X	X	112 456 731	113 891 452	X	X	113 891 452
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X	1 083 063		1 083 063	X	1 083 063		1 083 063
250 10 100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1 083 063		1 083 063		1 083 063		1 083 063
	Інші надходження спеціальних фондів (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	112 456 731	1 083 063		113 539 794	113 891 452	1 083 063		114 974 515

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023-2025 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023-2025 роках.														(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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	
2111	Заробітна плата	70 523 896			70 523 896	66 447 079			66 447 079	74 400 000			74 400 000	
2120	Нарахування на оплату праці	15 578 764			15 578 764	14 619 358			14 618 358	16 368 000			16 368 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 463 298	820 757		3 284 055	700 000	93 320		793 320	700 000	287 022		987 022	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 417 933	291 028		11 708 961	12 980 989	80 000		13 060 989	6 694 393	297 401		6 991 794	
2250	Виплати на видрядження	1 814 614	91 534		1 906 148	1 026 000	40 000		1 066 000	830 000	189 640		1 019 640	
2271	Оплата теплопостачання	3 341 797			3 341 797	3 562 525			3 562 525	4 066 369			4 066 369	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	180 760			180 760	209 503			209 503	144 438			144 438	
2273	Оплата електроенергії	2 379 161			2 379 161	5 627 977			5 627 977	4 772 560			4 772 560	
2274	Оплата природного газу	1 328 463			1 328 463	3 163 176			3 163 176	1 277 672			1 277 672	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	769 214			769 214	338 865			338 865	367 381	300 000		667 381	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 774								9 000		9 000	
2800	Інші поточні видатки	1 907 430	19 301		1 926 731					30 000			30 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 365 555	3 365 555	3 365 555									
	УСЬОГО	111 705 330	4 596 949	3 365 555	116 302 279	108 674 476	213 320		108 887 796	109 650 813	1 083 063		110 733 876	

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