

[illegible]

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	74 400 000			74 400 000	74 400 000			74 400 000	
2120	Нарахування на оплату праці	16 368 000			16 368 000	16 368 000			16 368 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 300	287 022		1 056 322	830 844	287 022		1 117 866	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 027 948	287 401		8 315 349	8 393 899	237 401		8 691 100	
2250	Видатки на відрядження	912 170	189 640		1 101 810	985 144	189 640		1 174 784	
2271	Оплата теплопостачання	4 570 599			4 570 599	4 927 105			4 927 105	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162 348			162 348	175 011			175 011	
2273	Оплата електроенергії	5 364 357			5 364 357	5 782 777			5 782 777	
2274	Оплата природного газу	1 436 103			1 436 103	1 548 119			1 548 119	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	412 936	300 000		712 936	445 145	300 000		745 145	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		9 000		9 000		9 000		9 000	
2800	Інші поточні видатки	32 970			32 970	35 608			35 608	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	Усього	112 456 731	1 073 063		113 529 794	113 891 452	1 083 063		114 974 515	

Код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	разом (7+8)
	Усього								10

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)					2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, а тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку культури і спорту	111 678 490	1 752 468		113 430 958	108 674 476	213 320		108 887 796	109 650 813	1 083 063		110 733 876
2	Полашення кредиторської заборгованості за попередній рік	26 840			26 840								
3	Придбання обладнання на підприємств дооплаченого користування		2 844 480		2 844 480								
	УСЬОГО	111 705 330	4 596 948		116 302 278	108 674 476	213 320		108 887 796	109 650 813	1 083 063		110 733 876

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 році

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	112 456 731	1 083 063		113 539 794		113 891 452	1 083 063		114 974 515	
	УСЬОГО	112 456 731	1 083 063		113 539 794		113 891 452	1 083 063		114 974 515	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	5		5	2		2			2
2	кількість спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	8		8	7		7			7
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	3		3	4		4			4
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	36 538 852		37 143 240	27 543 954		27 600 554	21 489 478		21 489 478
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	52 521 216		52 881 143	49 607 511		49 607 511	37 337 360		37 337 360
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	22 645 262		23 433 415	31 523 011		31 679 731	50 823 975	1 083 063	51 907 038
7	обсяг витрат на заробітну плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	23 335 456		23 335 458	17 758 477		17 758 477	15 386 765		15 386 765
8	обсяг витрат на заробітну плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	33 345 197		33 345 197	31 469 121		31 469 121	36 136 441		36 136 441
9	обсяг витрат на заробітну плату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	13 843 241		13 843 241	17 219 481		17 219 481	22 876 794		22 876 794
10	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	347 951		347 951	188 000		188 000	107 692		107 692
11	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	675 030		675 030	329 000		329 000	376 923		376 923
12	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	93 481		130 881	183 000		183 000	215 385		215 385
13	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	237		237	167,5		167,5	123,25		123,25
14	кількість штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	штатна одиниця	штатний розпис	297,25		297,25	262		262	268,5		268,5
15	кількість штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких	штатна одиниця	штатний розпис	143,75		143,75	174		174	206,25		206,25

здійснюються з бюджету.											
16	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	124			124	93		70	70
17	у тому числі тренерів (СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	163			163	137.5		137.5	137.5
18	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	64			64	77.25		77.25	77.25
19	обсяг видатків на погіршення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	26 840			26 840				
20	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	2 844 480			2 844 480				
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 527			1 527	1 204		1 165	1 165
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	1 510			1 510	1 648		1 589	1 589
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	звітність установ	644			644	1 021		1 281	1 281
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	702			702	889		963	963
5	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	836			836	981		1 508	1 508
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	звітність установ	205			205	459		1 197	1 197
7	кількість придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	звітність установ	126			126	34		12	12
8	кількість придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	звітність установ	434			434	59		42	42
9	кількість придбаного малопісного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	звітність установ	162	19		181	32		24	24
10	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	30	30		30				
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	30 834			30 834	82 221	1 120	83 347	87 178
2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	21 472			21 472	27 049		19 866	19 866
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	52 511			52 511	45 292	78 360	61 605	62 918
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 205			8 205	9 638		10 403	10 403
5	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9 348			9 348	10 919		11 216	11 216
6	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 025			8 025	8 997		9 243	9 243
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	314			314	10 413		300	300

8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	518	988	1 506	881	881	400		
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	293	402	695	840	840	554	1 680	554
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	567		567	933	933	585		595
11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	617		617	1 164	1 164	688		688
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	639		639	846	846	873	1 682	873
13	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2 762		2 762	5 560	5 560	8 974	5 560	8 974
14	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок	1 555		1 555	5 560	5 560	8 974	5 560	8 974
15	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок	577	1 968	2 545	5 560	5 560	8 974	5 560	8 974
16	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		94 816	94 816					
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	9		9	7	7	2		2
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок				28	28	20		20
3	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок	1		1	8	8	3		3
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	16		16	69	69	50		50
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	74		74	56	56	70		70
6	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	65		65	35	35	20		20
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	125		125	250	250	500		500
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	353		353	302	302	120		120
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	141		141	200	200	200		200
10	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-42		-42	26,6	26,6	12		12
11	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-56		-56	17,3	17,3	-100		-100

12	дінгемі** кпкості унці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкпі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-6						123,9	161		161
13	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100						100			

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	кпкксть дитячо-юнацьких спортивних шкпі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	2		2	2			2	2
2	кпкксть спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкпі (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	7		7	7			7	7
3	кпкксть комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкпі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність установ	4		4	4			4	4
4	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкпі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	21 877 286		21 877 286	21 990 190			21 990 190	21 990 190
5	обсяг витрат на утримання спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкпі(СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	38 803 754		38 803 754	39 953 457			39 953 457	39 953 457
6	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкпі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	51 775 691	1 083 063	52 858 754	51 947 805	1 083 063			53 030 868
7	обсяг витрат на заробітну плату працівників дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	15 386 765		15 386 765	15 386 765				15 386 765
8	обсяг витрат на заробітну плату працівників спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	36 136 441		36 136 441	36 136 441				36 136 441
9	обсяг витрат на заробітну плату працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	звітність установ	22 876 794		22 876 794	22 876 794				22 876 794
10	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкпі (ДЮСШ)	грн.	звітність установ	118 353		118 353	127 821				127 821
11	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкпі (СДЮСШОР)	грн.	звітність установ	414 238		414 238	447 377				447 377
12	обсяг витрат на придбання малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	грн.	звітність установ	136 708		136 708	255 645				255 645
13	кпкксть штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкпі (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	123,25		123,25	123,25				123,25
14	кпкксть штатних працівників спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкпі (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	268,5		268,5	268,5				268,5
15	кпкксть штатних працівників комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	штатна одиниця	штатний розпис	206,25		206,25	206,25				206,25
16	у тому числі тренерів (ДЮСШ)	осіб	штатний розпис	70		70	70				70
17	у тому числі тренерів(СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	139,25		139,25	139,25				139,25
18	у тому числі тренерів (КДЮСШ)	осіб	штатний розпис	99,75		99,75	99,75				99,75

продукту	осіб	звітність установ	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб						1 165
2	середньорічна кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599
3	середньорічна кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	осіб	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281	1 281
4	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	993	993	993	993	993	993
5	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508	1 508
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ) видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.	осіб	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197	1 197
7	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ)	од.	12	12	12	12	12	12
8	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання спортивних шкіл (СДЮСШОР)	од.	42	42	42	42	42	42
9	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ)	од.	24	24	24	24	24	24
ефективності								
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	88 752	88 752	88 752	88 752	88 752	89 210
2	середні витрати на утримання однієї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	20 646	20 646	20 646	20 646	21 257	21 257
3	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	62 768	62 768	62 768	64 071	69 967	71 280
4	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи (ДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403	10 403
5	середньомісячна заробітна плата працівника спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи (СДЮСШОР), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	11 216	11 216	11 216	11 216	11 216	11 216
6	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи (КДЮСШ), видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	9 243	9 243	9 243	9 243	9 243	9 243
7	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	330	330	330	330	356	356
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	440	440	440	440	475	475
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	609	609	609	609	658	658
10	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	654	654	654	654	706	706

11	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок		767	828	767	828		828
12	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (КДЮСШР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок		959	1 036	959	1 036		2 072
13	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл(ДЮСШ)	грн.	розрахунок		9 862	10 651	9 862	10 651		10 651
14	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл(СДЮСШОР)	грн.	розрахунок		9 862	10 651	9 862	10 651		10 651
15	середня вартість одиниць придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-юнацької спортивної школи(КДЮСШ)	грн.	розрахунок		5 696	10 651	5 696	10 651		10 651
якості										
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		2	2	2	2		2
2	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		20	20	20	20		20
3	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України	осіб	розрахунок		3	3	3	3		3
4	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок		50	50	50	50		50
5	кількість підготовлених у спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних школах (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок		70	70	70	70		70
6	кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій спортивній школі (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, кандидати у майстри спорту України	осіб	розрахунок		20	20	20	20		20
7	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		500	500	500	500		500
8	кількість учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		120	120	120	120		120
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок		200	200	200	200		200
10	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100	100	100		100
11	динаміка** кількості учнів спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100	100	100		100
12	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		100	100	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	56 575 047		64 136 579		71 366 736		71 366 736		71 366 736	
Обсягів зазвичай виплати, у тому числі: посадовий оклад	38 060 195		46 571 500		55 967 849		55 967 849		55 967 849	

набавки	18 514 852	15 567 079	15 398 889	15 398 889	
Премії	9 231 881				
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 973 908				
Виплати, що носять неабов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 330 236	2 308 500	3 033 262	3 033 262	
набавки	2 330 236	2 308 500	3 033 262	3 033 262	
Інші виплати	412 828				
УСЬОГО	70 523 896	66 447 079	74 400 000	74 400 000	
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		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
	Адміністративний персонал	43,00	42,50			40,00	36,00			36,00		36,00		36,00	
	Спеціалісти	16,00	16,00			14,00	11,00			12,50		12,50		12,50	
	Молодший медичний персонал	24,00	23,50			19,50	18,50			19,50		19,50		19,50	
	Тренери	374,25	348,00			309,00	276,25			309,00		309,00		309,00	
	Робітники	220,75	210,75			221,00	206,00			221,00		221,00		221,00	
	Усього штатних одиниць	678,00	640,75			603,50	547,75			598,00		598,00		598,00	
	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 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
			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 №12/187	111 705 330	2 844 480	114 549 810	108 674 476		108 674 476	109 650 813		109 650 813	
		УСЬОГО	111 705 330	2 844 480	114 549 810	108 674 476		108 674 476	109 650 813		109 650 813	

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
			4	5	7	8
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2026-2029 роки (проект)		112 456 731	112 456 731	113 891 452	113 891 452
		УСЬОГО	112 456 731	112 456 731	113 891 452	113 891 452

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 / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(ГРН)
			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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 645 763	6 440 064	33 372		-33 372	33 372		6 440 064
2271	Оплата теплопостачання	4 136 980	3 184 866	21 540	203 246	181 706	21 540		3 388 112
	УСЬОГО	16 782 743	9 624 930	54 912	203 246	148 334	54 912		9 828 176

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені Класифікації призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2271	Оплата теплопостачання	3 562 525	203 246	203 246		3 359 279						
	УСЬОГО	3 562 525	203 246	203 246		3 359 279						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 645 763	6 440 064	9 204			повернення оплати за харчування під час проведення змагань		
2271	Оплата теплопостачання	4 136 980	3 184 866	23 251	331 109		повернення відшкодування за теплопостачання		
	УСЬОГО	16 782 743	9 624 930	32 455	331 109				

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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Зв кошти спеціального фонду бюджету в 2023 році були оплачені витрати на проведення навчально-тренувальних заходів, було оплачено навчання на курсах різного профілю та прибрано спортивну форму, інвентар, господарчі товари та інші для покращення матеріально-технічної бази. В 2024 році планується витратити клішти спеціального фонду на проведення навчально-тренувальних заходів, придбання спортивного інвентарю та форми так , як кліштів загального фонду не достатньо.

В.О. Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу

Бюджетна заявк. 000000205 від 16.10.2024
16.04.37


(підпис)

(підпис)

Ірина БОНДАРЕНКО

(прізвище та ініціали)



Наталія ЧУПРИНА

(прізвище та ініціали)