

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. Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 оздоровлення, змістовного 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 спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності

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 відвідування в межах України та за кордоном".
- 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 есеукраїнських 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 реєстр №1200 від 14.09.2024 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Находження із загального фонду бюджету	13 762 169	X	X	13 762 169	12 548 886	X	X	12 548 886	14 006 064
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за виданими надходженнями)	X	200 439		200 439	X		X	X	X
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		11 760		11 760					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		188 679		188 679					
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за виданими надходженнями)	X	112 920	112 920	112 920	X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		112 920	112 920	112 920					
	Інверсії кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	13 762 169	313 359	112 920	14 075 528	12 548 886		X	14 006 064	14 006 064

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		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
	Находження із загального фонду бюджету	14 272 290	X	X	14 272 290	14 487 407	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за виданими надходженнями)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за виданими надходженнями)	X			X		
	Інверсії кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО	14 272 290			14 272 290	14 487 407	

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)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	Заробітна плата	8 153 414			8 153 414	8 406 830			8 406 830	9 472 666
2120	Нарахування на оплату праці	1 779 797			1 779 797	1 849 503			1 849 503	2 083 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	699 999	79 374		779 373	290 000			290 000	400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 650 560	1 830		1 652 390	720 000			720 000	800 000
2250	Видатки на відрядження	321 719	29 255		350 974	257 920			257 920	300 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 430			17 430	23 114			23 114	19 880
2273	Оплата електроенергії	221 500			221 500	277 177			277 177	302 899
2274	Оплата природного газу	235 308			235 308	251 681			251 681	218 959
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	682 442			682 442	472 661			472 661	407 673
3110	Продбання обладнання і предметів довгострокового користування		222 225	112 920						
	УСЬОГО	13 762 169	332 684	112 920	14 094 853	12 548 886			14 006 064	14 006 064

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) 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	9 472 666			9 472 666	9 472 666			9 472 666
2120	Нарахування на оплату праці	2 083 987			2 083 987	2 083 987			2 083 987
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 800			439 800	474 768			474 768
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	879 200			879 200	949 536			949 536
2250	Видатки на відрядження	329 700			329 700	356 076			356 076
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 345			22 345	24 088			24 088
2273	Оплата електроенергії	340 458			340 458	367 014			367 014
2274	Оплата природного газу	246 110			246 110	265 306			265 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	458 224			458 224	493 966			493 966
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	14 272 290			14 272 290	14 487 407			14 487 407

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								

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій шкільними вищої спортивної майстерності, в тому числі на виконання Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту	13 762 169		219 764	13 981 933	12 548 886			12 548 886	14 006 064			14 006 064
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			112 920	112 920								
	УСЬОГО	13 762 169	332 684		14 094 853	12 548 886			12 548 886	14 006 064			14 006 064

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	Підготовка спортивного резерву та спортсменів вищих категорій шкільними вищої спортивної майстерності, в тому	14 272 290			14 272 290	14 487 407			14 487 407

5	у тому числі тренерів	осіб	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
6	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу	осіб	70	70	70	70	70	70	70
7	кількість навчально-тренувальних зборів	од.	44	44	44	44	44	44	44
8	кількість всеукраїнських змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь	од.	15	15	15	15	15	15	15
продукту									
1	кількість подорожніх проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів	людина/день	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361	1 361
2	кількість людино- днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	людина/день	281	281	281	281	281	281	281
ефективності									
1	середні витрати на проведення ШВСМ одного людино-дня навчально-тренувальних зборів	грн.	608	608	608	608	608	608	608
2	середні витрати на забезпечення одного людино-дня для участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змагань	грн.	879	879	879	879	879	879	879
якості									
1	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України	осіб	4	4	4	4	4	4	4
2	кількість підготовлених в ШВСМ майстрів спорту міжнародного класу України	осіб	1	1	1	1	1	1	1
3	кількість підготовлених в ШВСМ членів збірних команд України	осіб	20	20	20	20	20	20	20
4	кількість підготовлених в ШВСМ кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	10	10	10	10	10	10	10
5	Динаміка кількості учнів ШВСМ порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	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
Сюбсидії на виплати, у тому числі:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
посадовий оклад	6 731 234		8 135 030		9 200 760		9 200 760		9 200 760	
бонуси	5 303 260		5 521 303		5 583 438		5 583 438		5 583 438	
Премії	1 427 974		2 613 730		3 617 322		3 617 322		3 617 322	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	913 436									
Виплати, що носять неسوبсидований (стимулюючий) характер, у тому числі:	201 377									
набавки	272 424		271 800		271 906		271 906		271 906	
Інші виплати	272 424		271 800		271 906		271 906		271 906	
Усього	34 943									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	8 153 414		8 406 830		9 472 666		9 472 666		9 472 666	
	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	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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	15	16
	Адміністративний персонал	4,00	4,00	4,00		4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Спеціалісти	2,50	2,50	2,50		2,50	2,50			2,50		2,50		2,50	
	Молодий медичний персонал	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Тренери	35,00	31,00	30,50		28,50	28,50			30,50		30,50		30,50	
	Робітники	37,00	29,50	37,00		30,00	30,00			37,00		37,00		37,00	
	Усього штатних одиниць	80,50	69,00	76,00		67,00	67,00			76,00		76,00		76,00	
	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 місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11
1	Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/187	13 762 169	112 920	13 875 089		12 548 886		12 548 886		14 006 064	
	УСЬОГО		13 762 169	112 920	13 875 089		12 548 886		12 548 886		14 006 064	

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

№ з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	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)		14 272 290		14 272 290		14 487 407		14 487 407	
	УСЬОГО		14 272 290		14 272 290		14 487 407		14 487 407	

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)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		Загальна вартість об'єкту	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)	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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

В 2023 році лімітні призначення були використані не в повному обсязі в зв'язку з вакансіями залишок утворився заробітний платі з нарахуваннями, оплаті комунальних послуг.В 2024 році кошти будуть використані в повному обсязі.В 2025-2027 роках ліміти необхідні для з виплати заробітної плати з нарахуваннями,оплату комунальних послуг,придбання матеріалів та оплату послуг крім комунальних для нормального функціонування ШВСМ та краєдй підготовки спортсменів до змагань.

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
2274	Оплата природного газу								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		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

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. 1115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості,

2) завдання бюджетної програми

Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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 проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних зборів (зі змінами)"
- Наказ Державного комітету України з фізичної культури і спорту 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 добоові норми витрат на харчування спортивних заходів 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 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	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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видачків 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	10	
2110	Заробітна плата	13 646 972			13 646 972				13 646 972	
2120	Нарахування на оплату праці	3 002 334			3 002 334				3 002 334	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 900	413 861		523 761				532 553	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					118 692	413 861			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	297 892	102 213		400 105				423 936	
2271	Оплата теплопостачання	475 443			475 443				512 528	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	426 066	177 456		603 524				636 757	
2273	Оплата електроенергії	989 577	2 493 825		3 483 402				3 560 590	
2274	Оплата природного газу	400 745	1 382 758		1 783 503				1 814 761	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 159	15 660		52 819				55 718	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки		241 357		241 357				241 357	
	Усього	19 366 090	4 827 130		24 213 220				24 427 506	

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

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	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Утримання в належному стані сучасної мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	21 936 294	1 878 453		23 814 747	19 012 578	2 714 088		21 726 666	19 092 421	4 827 130		23 919 551	
	Усього	21 936 294	1 878 453		23 814 747	19 012 578	2 714 088		21 726 666	19 092 421	4 827 130		23 919 551	

2) витрати за напрямками використання 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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд, комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	19 386 090	4 827 130		24 213 220	19 600 376	4 827 130		24 427 506	
	Усього	19 386 090	4 827 130		24 213 220	19 600 376	4 827 130		24 427 506	

8. Результативні показники бюджетної програми: