

	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	Фактична мережа	186	0	186	0	186	0	186	186	0	186	186	0	186
	ефективності														
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок	25069,06	0	25069,06	0	34249,04	0	34249,04	29566,08	0	29566,08	29566,08	0	29566,08
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	розрахунок	537	0	537	0	537	0	537	537	0	537	537	0	537
	якості														
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних змаганнях спортивних змаганнях, осіб	Фактична мережа	186	0	186	0	186	0	186	186	0	186	186	0	186
	дільнівка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	розрахунок	25	0	25	0	25	0	25	25	0	25	25	0	25

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Фактична мережа	1	0	1	1	0	1	
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Штатний розпис	5613356	0	5613356	5725725	0	5725725	

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб,	Штатний розпис	2023 рік (звіт)		2024 рік (заявлено)		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
пролукту	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	Фактична мережа										
ефективності	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок										
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у розрахунку на одного учня, грн	розрахунок										
якості	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	Фактична мережа										
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), порівняно з минулим роком, %	розрахунок										
		відс.										

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (заявлено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3 171 235	0	4 407 238	0	4 168 868	0	4 256 220	0	4 341 447	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	2 126 206	0	2 954 900	0	2 823 612	0	2 883 036	0	2 940 800	0
доплати	0	0	427 288	0	750 670	0	766 254	0	781 579	0
надбавки	737 575	0	1 025 050	0	594 586	0	606 930	0	619 068	0
Матеріальна допомога, у тому числі:										
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	102 365	0	142 262	0	137 108	0	139 955	0	142 754	0
УСВГО	3 273 600	0	4 549 500	0	4 305 976	0	4 396 175	0	4 484 201	0

(грн)

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
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	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
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	160 - Тренери-викладачі	14,91	14,91	0	0	14,91	14,91	0	0	14,91	0	14,91	0	14,91	0
3	180 - Інструктори	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	210 - Молодший медичний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	220 - Молодший обслуговуючий персонал	5	5	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	23,91	23,91	0	0	23,91	23,91	0	0	23,91	0	23,91	0	23,91	0
7	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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	8	9
	УСЬОГО							

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 (проєкт)		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

Видатки фінансування на 2024 рік склали 3829886,52,0 грн., в т.ч. на заробітну плату та нарахування – 3516829,11 грн, на енергоносії – 33193,81 грн., на інше – 279863,60 грн. Проєкт граничного обсягу на 2024 рік складає 5499291,00 грн.

т.ч. на заробітну плату – 5253291,00 грн, на енергоносії – 81000,00 грн., на інше – 165000,00 грн.

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

1) кредитторська 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 273 600	3 273 600	0	0	0	0	0	3 273 600
2120	Нарахування на оплату праці	670 600	670 600	0	0	0	0	0	670 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 300	426 298	19 300	0	-19 300	19 300	0	426 298
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 775	45 774	0	0	0	0	0	45 774
2250	Видатки на відрахування	161 570	161 570	0	0	0	0	0	161 570
2271	Оплата тепlopостачання	101 655	85 002	0	0	0	0	0	85 002
	УСЬОГО	4 679 500	4 662 845	19 300	0	-19 300	19 300	0	4 662 845

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені в поточному бюджетному періоду	2024 рік		2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний обсяг грядучий обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 549 500	0	0	0	4 549 500	0	0	4 305 976
2120	Нарахування на оплату праці	1 000 900	0	0	0	1 000 900	0	0	947 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 922	19 300	0	0	549 922	19 300	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	0	50 000	0	0	115 000
2250	Видатки на відрахування	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	120 000	0	0	0	120 000	81 000	0	81 000
	УСЬОГО	6 370 322	19 300	0	0	6 370 322	19 300	0	5 499 291

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	3 273 600	3 273 600	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	670 600	670 600	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	426 300	426 298	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 775	45 774	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	161 570	161 570	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	101 655	85 002	0	0	0		
	УСЬОГО	4 679 500	4 662 845	0	0	0		

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

Бюджетні зобов'язання реструктуровані відповідно до встановлених Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік бюджетних призначень. Станом на 01 січня 2024 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. Розроблено план заходів щодо економії бюджетних коштів та недопущення виникнення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Трач В. І.

(прізвище та ініціал)

Керівник фінансової служби

Дзера Н. М.