





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 879 500	X	X	1 879 500	1 949 100	X	X	1 949 100
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	60 000	60 000	60 000	X	72 000	72 000	72 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	60 000	60 000	60 000	X	72 000	72 000	72 000
	<b>Усього</b>	<b>1 879 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 939 500</b>	<b>1 949 100</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>2 021 100</b>

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	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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	926 600	0	0	926 600	1 264 000	0	0	1 264 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	203 200	0	0	203 200	278 000	0	0	278 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 100	0	0	4 100	32 400	0	0	32 400
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	61 948	0	0	61 948
2272	Оплата водовідведення	0	0	0	0	400	0	0	400	1 752	0	0	1 752
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	26 600	0	0	26 600	24 000	0	0	24 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	1 243 900	0	0	1 243 900	1 712 100	0	0	1 712 100

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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 239 600	0	0	1 239 600	1 239 600	0	0	1 239 600
2120	Нарахування на оплату праці	272 700	0	0	272 700	272 700	0	0	272 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	48 000	57 000	0	0	57 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 000	0	0	48 000	57 000	0	0	57 000
2250	Видатки на відрядження	36 000	0	0	36 000	43 000	0	0	43 000
2271	Оплата теплопостачання	160 000	0	0	160 000	190 000	0	0	190 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 200	0	0	3 200	3 800	0	0	3 800
2273	Оплата електроенергії	72 000	0	0	72 000	86 000	0	0	86 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 000	60 000	60 000	0	72 000	72 000	72 000
	<b>Усього</b>	<b>1 879 500</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>1 939 500</b>	<b>1 949 100</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>2 021 100</b>

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







7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0	0	0	310975	0	310975	428025	12500	440525
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
9	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	затрат										
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4		
2	Витрати загального фонду на забезпечення діяльності керівництва і управління у відповідній сфері	грн.	кошторис	1879500	60000	1939500	1949100	72000	2021100		
3	продукту										
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облік вхідної документації	600	0	600	600	0	600		
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облік вихідної документації	10	0	10	10	0	10		
5	ефективності										
5	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	150	0	150	150	0	150		
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2.5	0	2.5	2.5	0	2.5		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	469875	15000	484875	487275	18000	505275		
8	якості										
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0		
9	відсоток вчасно виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0		

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	638 300	0	883 406	0	883 500	0	883 500	0
посадовий оклад	0	0	380 000	0	431 628	0	431 700	0	431 700	0
надбавки	0	0	258 300	0	451 778	0	451 800	0	451 800	0
Премії	0	0	141 100	0	184 526	0	184 900	0	184 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	147 200	0	172 068	0	147 200	0	147 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	73 600	0	86 034	0	73 600	0	73 600	0
на соціально-побутові потреби	0	0	73 600	0	86 034	0	73 600	0	73 600	0
інші виплати	0	0	0	0	24 000	0	24 000	0	24 000	0
УСЬОГО	0	0	926 600	0	1 264 000	0	1 239 600	0	1 239 600	0
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:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			







код класифікації кредитування бюджету	ураховування змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО						0		10
								0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	926 600	0	0	0	926 600	1 264 000	0	0	0	1 264 000	
2120	Нарахування на оплату праці	203 200	0	0	0	203 200	278 000	0	0	0	278 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000	
2250	Видатки на відрядження	4 100	0	0	0	4 100	32 400	0	0	0	32 400	
2271	Оплата теплостачання	23 000	0	0	0	23 000	61 948	0	0	0	61 948	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	400	0	0	0	400	1 752	0	0	0	1 752	
2273	Оплата електроенергії	26 600	0	0	0	26 600	24 000	0	0	0	24 000	
	УСЬОГО	1 243 900	0	0	0	1 243 900	1 712 100	0	0	0	1 712 100	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з ураховування змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфери фізичної культури і спорту, а саме проведення відповідних заходів, направлених на організацію та контроль проведення спортивних змагань, на реалізацію соціальної політики щодо сім'ї, жінок, молоді та дітей, охорони материнства, створення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку зазначених категорій.

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

Керівник установи

Чабак О. В.

(підпис та мішай)

Керівник фінансової служби

Дубовик В. В.