





| Класифікація кредитування бюджету | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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                                 | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2                                 |                    |                  |                              | 0           |                    |                  |                              | 0           |
| <b>УСЬОГО</b>                     |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 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     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 3 323 355       | 0                | 0                            | 3 323 355   | 3 702 400              | 0                | 0                            | 3 702 400   | 3 814 000         | 0                | 0                            | 3 814 000     |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 3 323 355       | 0                | 0                            | 3 323 355   | 3 702 400              | 0                | 0                            | 3 702 400   | 3 814 000         | 0                | 0                            | 3 814 000     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2024 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2025 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     | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 0                  | 0                | 0                            | 0           | 0                  | 0                | 0                            | 0           |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації             | 2021 рік (звіт) |                  |                              |             | 2022 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2023 рік (проект) |                  |                              |               |
|-------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |   |                |                                | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1     | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, ол.                   | ол.            | Мережа установ та організацій  | 1               | 0                | 1                            | 1           | 0                      | 1                | 0                            | 1           | 0                 | 1                | 0                            | 1             |
| 2     | у тому числі тренерів, осіб   | осіб           | Тарифікаційний список Кошторис | 13.5            | 0                | 13.5                         | 13.5        | 0                      | 13.5             | 0                            | 13.5        | 0                 | 13.5             | 0                            | 13.5          |
| 3     | коштів витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. | тис. грн       |                                | 3323.3          | 110              | 3433.3                       | 3702.4      | 0                      | 3702.4           | 0                            | 3702.4      | 0                 | 3702.4           | 0                            | 3814          |

|   |   |   |       |       |       |       |       |    |       |       |       |   |       |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|---|-------|
| 4 | кількість платіжних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.  | Штатний розпис.   | 17    | 0     | 17    | 0     | 17    | 0  | 17    | 0     | 17    | 0 | 17    |
| 1 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб   | Статистичний звіт 5ФК   | 330   | 0     | 330   | 0     | 304   | 0  | 304   | 0     | 304   | 0 | 304   |
| 2 | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од. | Контрактне  | 30    | 12    | 42    | 10    | 10    | 12 | 22    | 10    | 10    | 0 | 10    |
| 1 | середні витрати на гравально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн             | Розрахунково  | 10,07 | 0     | 10,07 | 12,14 | 12,14 | 0  | 12,14 | 12,5  | 12,5  | 0 | 12,5  |
| 2 | середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн       | Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість придбаного інвентарю) | 750   | 10875 | 11625 | 1000  | 1000  | 0  | 1000  | 12000 | 12000 | 0 | 12000 |
| 1 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %  | Розрахунково  | 1,02  | 0     | 1,02  | 1,02  | 1,02  | 0  | 1,02  | 1,02  | 1,02  | 0 | 1,02  |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показник  | Одиниця виміру | Джерело інформації            | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од.            | Мережа установ та організацій | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |
| 2     | у тому числі тренерів, осіб   | осіб           | Тарифікаційний список         | 0                  | 0                | 0           | 0                  | 0                | 0           |

|   |  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|--|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.   | тис.грн.  | Коншторіє   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.   | осіб      | Штатний розпис  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.   | осіб      | Статистичний завіт 5ФК  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість придбаного малопоширеного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), од. | од.       | Коншторіє   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | середня 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.               | тис. грн. | Розрахунково  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | середня вартість одиної придбаного малопоширеного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн.      | грн.      | Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість придбаного інвентарю) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %   | відс.     | Розрахунково  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура виплатів на оплату праці:

| Найменування                       | 2021 рік (завіт) |                  | 2022 рік (затверджено) |                  | 2023 рік (проект) |                  | 2024 рік (прогноз) |                  | 2025 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: | 2 566 632        | 0                | 2 834 920              | 0                | 2 730 000         | 0                | 0                  | 0                | 0                  | 0                |

(грн)



13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитна зобов'язаність місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредитованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредитованість на кінець минулого бюджетного періоду | Кредитованість на початок поточного бюджетного періоду | Зміна кредитованості заборгованості (6-5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |    |   | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--|----|---|-----------------------------|
|   |              |                                |                                  |   |  |  |   | 3  | 4  | 5 |                             |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5   | 6  | 7  | 8   | 9  | 10 | 0 |                             |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |   |  |  |   |  |    |   | 0                           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік                                  |                                |                                  |   | 2023 рік   |   |   |   | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10) |   |
|---|--------------|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|
|   |              | затверджені на початок бюджетного періоду | затверджені з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредитованість на початок минулого бюджетного періоду | очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5) | залишок на початок бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду |   | залишок на початок бюджетного періоду (4-5-6) |
| 1   | 2            | 3   | 4                              | 5                                | 6   | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| УСЬОГО  |              |   |                                |                                  |   |  |   |   |   |   | 0   |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо подальшого погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
|   |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |   |
| 1   | 2            | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9   |
| УСЬОГО  |              |                                |                                  |  |  |  |                                   |   |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозу щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок коштів спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.



Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(позначити го призначення)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСІШКО