БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1 .	**Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради**	11	43928806
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2 .	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради	111	43928806
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3 .	1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0250600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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;

Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами);
Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"
Закон України від 24.12.1993 №3808-XII "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р. №660 "Про встановлення окремим категоріям працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання та центрів лімпійської підготовки надбавок за вислугу років та грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.08.2019р. №755 "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 р. № 751 "Про бюджетну декларацію на 2025-2027 роки";
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 року №37 "Про затвердження Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл";
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту" (зі змінами);
Рішення 44 сесії 1 скликання Немирівської міської ради від 17.10.2019р. №1154 "Про Бюджетний регламент Немирівської міської ради";
Рішення 44 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 08.12.2023р. № 2051 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Немирівської міської ради на 2024-2026 р.р.";
Рішення 42 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 26.10.2023р. №1904 "Про затвердження цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Немирівської міської ради від 20 серпня 2024 року №351 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Немирівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	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**
	Надходження із загального фонду бюджету	1 651 165	0	0	1 651 165	2 191 681	0	0	2 191 681	2 144 304	0	0	2 144 304
	УСЬОГО	**1 651 165**	**0**	**0**	**1 651 165**	**2 191 681**	**0**	**0**	**2 191 681**	**2 144 304**	**0**	**0**	**2 144 304**

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

(грн.)

Код	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**
	Надходження із загального фонду бюджету	2 168 120	0	0	2 168 120	0	0	0	0
	УСЬОГО:	**2 168 120**	**0**	**0**	**2 168 120**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	1 211 596	0	0	**1 211 596**	1 610 025	0	0	**1 610 025**	1 569 921	0	0	**1 569 921**
2120	Нарахування на оплату праці	270 948	0	0	**270 948**	354 206	0	0	**354 206**	345 383	0	0	**345 383**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 942	0	0	**59 942**	62 900	0	0	**62 900**	66 000	0	0	**66 000**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 251	0	0	**3 251**	2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	**2 000**
2230	Продукти харчування	59 980	0	0	**59 980**	10 200	0	0	**10 200**	0	0	0	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 901	0	0	**8 901**	16 800	0	0	**16 800**	15 800	0	0	**15 800**
2250	Видатки на відрядження	36 548	0	0	**36 548**	135 550	0	0	**135 550**	145 200	0	0	**145 200**
	УСЬОГО	**1 651 166**	**0**	**0**	**1 651 166**	**2 191 681**	**0**	**0**	**2 191 681**	**2 144 304**	**0**	**0**	**2 144 304**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

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	1 569 921	0	0	**1 569 921**	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	345 383	0	0	**345 383**	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 864	0	0	**72 864**	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 208	0	0	**2 208**	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 443	0	0	**17 443**	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	160 301	0	0	**160 301**	0	0	0	0
	ВСЬОГО	**2 168 120**	**0**	**0**	**2 168 120**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N 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	Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 651 165	0	0	**1 651 165**	2 191 681	0	0	**2 191 681**	2 144 304	0	0	**2 144 304**
	УСЬОГО	**1 651 165**	**0**	**0**	**1 651 165**	**2 191 681**	**0**	**0**	**2 191 681**	**2 144 304**	**0**	**0**	**2 144 304**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N 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	Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 168 120	0	0	**2 168 120**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**2 168 120**	**0**	**0**	**2 168 120**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N 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	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	тех.док	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	грн	1651164,67	0,00	1651164,67	2191681,00	0,00	2191681,00	2144304,00	0,00	2144304,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів	од.		8,75	0,00	8,75	10,25	0,00	10,25	9,58	0,00	9,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	чоловіків	од.	штатний розпис	7,75	0,00	7,75	9,25	0,00	9,25	8,58	0,00	8,58
	жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	7,25	0,00	7,25	7,08	0,00	7,08
	чоловіків	од.	штатний розпис	6,25	0,00	6,25	7,25	0,00	7,25	7,08	0,00	7,08
	жінок	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	грн.	звітна планова мережа	227,00	0,00	227,00	245,00	0,00	245,00	209,00	0,00	209,00
	хлопчиків	грн.	звітна планова мережа	202,00	0,00	202,00	226,00	0,00	226,00	180,00	0,00	180,00
	дівчаток	грн.	звітна планова мережа	25,00	0,00	25,00	19,00	0,00	19,00	29,00	0,00	29,00
	у тому числі за напрямами діяльності	од.	звітна планова мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	футболу, в них:	осіб	звітна планова мережа	93,00	0,00	93,00	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	93,00	0,00	93,00	98,00	0,00	98,00	100,00	0,00	100,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	боксу, в них:	осіб	звітна планова мережа	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	37,00	0,00	37,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	40,00	0,00	40,00	45,00	0,00	45,00	36,00	0,00	36,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	легкої атлетики, в них:	осіб	звітна планова мережа	43,00	0,00	43,00	50,00	0,00	50,00	36,00	0,00	36,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	19,00	0,00	19,00	25,00	0,00	25,00	14,00	0,00	14,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	24,00	0,00	24,00	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00
	пауерліфтингу,в них:	осіб	звітна планова мережа	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	36,00	0,00	36,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	52,00	0,00	52,00	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітна планова мережа	112,00	0,00	112,00	95,00	0,00	95,00	62,00	0,00	62,00
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.	звітна планова мережа	44,00	0,00	44,00	20,00	0,00	20,00	40,00	0,00	40,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	188705,00	0,00	188705,00	213823,00	0,00	213823,00	223831,00	0,00	223831,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійсюються з бюджету, в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	11539,00	0,00	11539,00	13090,00	0,00	13090,00	13656,00	0,00	13656,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацькихспортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	7274,00	0,00	7274,00	8946,00	0,00	8946,00	10260,00	0,00	10260,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	14743,00	0,00	14743,00	23070,00	0,00	23070,00	34586,00	0,00	34586,00
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	846,00	0,00	846,00	1370,00	0,00	1370,00	1650,00	0,00	1650,00
	Якості											
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту	осіб		1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в обласних змаганнях	осіб		72,00	0,00	72,00	78,00	0,00	78,00	48,00	0,00	48,00
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.		115,00	0,00	115,00	108,00	0,00	108,00	85,00	0,00	85,00

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

N 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
	Затрат								
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	грн	2168120,00	0,00	2168120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, у розрізі їх видів	од.		9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	8,58	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. тренерів	од.	штатний розпис	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	7,08	0,00	7,08	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки	грн.	звітна планова мережа	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів								
	хлопчиків	грн.	звітна планова мережа	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	грн.	звітна планова мережа	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
	футболу, в них:	осіб	звітна планова мережа	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	боксу, в них:	осіб	звітна планова мережа	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	легкої атлетики, в них:	осіб	звітна планова мережа	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	пауерліфтингу,в них:	осіб	звітна планова мережа	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
	хлопчиків	осіб	звітна планова мережа	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	дівчаток	осіб	звітна планова мережа	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів,що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітна планова мережа	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.	звітна планова мережа	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	226317,00	0,00	226317,00	0,00	0,00	0,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійсюються з бюджету, в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	13656,00	0,00	13656,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацькихспортивних школах , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	10374,00	0,00	10374,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	34970,00	0,00	34970,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	1821,60	0,00	1821,60	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,майстрів спорту, кандидатів в майстри спорту	осіб		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в обласних змаганнях	осіб		48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	889 539	0	1 164 655	0	1 211 111	0	1 211 111	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	738 271	0	954 775	0	979 158	0	979 158	0	0	0
у т.ч. надбавки	151 268	0	209 880	0	231 953	0	231 953	0	0	0
Премії	137 823	0	219 507	0	124 377	0	124 377	0	0	0
Матеріальна допомога	41 226	0	65 107	0	65 107	0	65 107	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 226	0	65 107	0	65 107	0	65 107	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	143 008	0	160 756	0	169 326	0	169 326	0	0	0
у т.ч. надбавки	143 008	0	160 756	0	169 326	0	169 326	0	0	0
УСЬОГО	**1 211 596**	**0**	**1 610 025**	**0**	**1 569 921**	**0**	**1 569 921**	**0**	**0**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	1,50	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	9,78	6,25	0,00	0,00	9,78	7,08	0,00	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**13,28**	**8,75**	**0,00**	**0,00**	**13,28**	**9,58**	**0,00**	**0,00**	**13,28**	**0,00**	**13,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	разом (10 + 11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 42 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 26.10.2023 року №1904	0	0	0	8 000	0	8 000	6 400	0	6 400
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**8 000**	**6 400**	**0**	**6 400**

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту у Немирівській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки	Рішення 42 (позачергової) сесії Немирівської міської ради 8 скликання від 26.10.2023 року №1904	7 066	0	7 066	0	0	0
	УСЬОГО		**7 066**	**0**	**7 066**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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

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.

У 2023 році заклад було профінансовано в повному обсязі до затверджених планів: передбачені видатки на утримання КЗ "ДЮСШ Немирівської міської ради" по загальному фонду на суму – 1669717,00 грн., профінансовано на суму - 1651164,67, касові видатки за 2023 рік - 1651164,67 грн. Внаслідок вжитих заходів щодо економного та раціонального використання коштів було забезпечено виконання усіх функцій та завдань ДЮСШ, а саме виконання плану за 2023 рік на 98,89%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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**
2111	Заробітна плата	1 224 965	1 211 596	0	0	0	0	0	1 211 596
2120	Нарахування на оплату праці	276 100	270 948	0	0	0	0	0	270 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 943	59 942	915	0	-915	915	0	59 942
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 252	3 251	0	0	0	0	0	3 251
2230	Продукти харчування	60 000	59 980	0	0	0	0	0	59 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 902	8 901	0	0	0	0	0	8 901
2250	Видатки на відрядження	36 555	36 548	0	0	0	0	0	36 548
	УСЬОГО	**1 669 717**	**1 651 166**	**915**	**0**	**-915**	**915**	**0**	**1 651 166**

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

(грн.)

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**
2111	Заробітна плата	1 610 025	0	0	0	1 610 025	1 569 921	0	0	0	1 569 921
2120	Нарахування на оплату праці	354 206	0	0	0	354 206	345 383	0	0	0	345 383
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 900	0	0	0	62 900	66 000	0	0	0	66 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	матеріали										
2230	Продукти харчування	10 200	0	0	0	10 200	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	0	0	0	16 800	15 800	0	0	0	15 800
2250	Видатки на відрядження	135 550	0	0	0	135 550	145 200	0	0	0	145 200
	УСЬОГО	**2 191 681**	**0**	**0**	**0**	**2 191 681**	**2 144 304**	**0**	**0**	**0**	**2 144 304**

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 224 965	1 211 596	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	276 100	270 948	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 943	59 942	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 252	3 251	0	0	0		
2230	Продукти харчування	60 000	59 980	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 902	8 901	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	36 555	36 548	0	0	0		
	УСЬОГО	**1 669 717**	**1 651 166**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Кредиторська заборгованість за підсумками роботи у 2025 році не очікується

15. Підстави та обгрунтування 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025-2027 роки не заплановані видатки по спеціальному фонду

Начальник Відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Немирівської міської ради Сергій ГОНЧАРУК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст-бухгалтер Галина ПРОДОСЕВИЧ

(підпис) (прізвище та ініціали)