

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
бу редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради
(найменування виконавчого органу)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0)
(код Програмої класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету)

Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовань місцевого бюджету)

0452300000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Створення необхідних умов для гарантованого виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

2) завдання бюджетної програми:
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) «Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 р. № 574 "Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитовань місцевого бюджету", Наказ Міністерства фінансів України від 06.06.2017 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат з формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.01.2015 р. № 67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", наказ фінансовою відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради від 24.09.2024 № 35 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат на середньостроковий період (2025-2027 роки)", рішення селищної ради від 20.12.2024 № Р-4205-68/VIII "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2025 рік»

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

Код	Найменування	2023 рік (віт)				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	7 675 233	X	X	7 675 233	7 394 121	X	X	7 394 121	7 452 630	X	X	7 452 630
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	626 098	0	626 098	X	38 000	0	38 000	X	96 000	0	96 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	49 847	0	49 847	X	31 680	0	31 680	X	4 000	0	4 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	29 777	0	29 777	X	6 320	0	6 320	X	0	0	0
25020100	Благотворний внески, гранти та дарунки	X	546 474	0	546 474	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	28 820	0	28 820	X	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	28 820	0	28 820	X	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 675 233	654 918	0	8 330 151	7 394 121	38 000	0	7 432 121	7 452 630	100 000	0
												7 552 630

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	7 731 460	X	X	7 731 460	7 979 082	X	X	7 979 082	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Експлоатційні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	7 731 460	0	0	7 731 460	7 979 082	0	0	7 979 082	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(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)	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	3 097 400	0	0	3 097 400	3 990 810	0	0	3 990 810	3 800 212	0	0	3 800 212	
2120	Нарахування на оплату праці	727 071	0	0	727 071	877 978	0	0	877 978	835 963	0	0	835 963	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 445	57 508	0	539 953	0	30 000	0	30 000	365 238	41 900	0	407 138	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	0	0	14 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 966	8 411	0	70 377	59 000	6 000	0	65 000	82 500	18 000	0	100 500	
2250	Витрати на відрядження	90 919	0	0	90 919	85 980	0	0	85 980	284 440	0	0	284 440	
2271	Оплата теплопостачання	609 708	0	0	609 708	744 179	0	0	744 179	434 104	0	0	434 104	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	554 929	0	0	554 929	312 147	0	0	312 147	312 147	0	0	312 147	
2273	Оплата електроенергії	1 995 551	12 151	0	2 007 702	1 263 248	0	0	1 263 248	1 263 247	0	0	1 263 247	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 674	0	0	37 674	46 779	0	0	46 779	46 779	40 000	0	86 779	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 570	0	0	3 570	14 000	0	0	14 000	8 000	0	0	8 000	
2800	Інші поточні видатки	0	1 554	0	1 554	0	2 000	0	2 000	0	100	0	100	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	575 294	0	575 294	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	7 675 233	654 918	0	8 330 151	7 394 121	38 000	0	7 432 121	7 452 630	100 000	0	7 552 630	

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)	(грн)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	3 800 212	0	0	3 800 212	3 800 212	0	0	3 800 212		
2120	Нарахування на оплату праці	835 963	0	0	835 963	835 963	0	0	835 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401 397	0	0	401 397	433 509	0	0	433 509		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 980	0	0	21 980	23 738	0	0	23 738		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 668	0	0	90 668	97 921	0	0	97 921		
2250	Видатки на відрядження	312 600	0	0	312 600	337 608	0	0	337 608		
2271	Оплата теплопостачання	477 080	0	0	477 080	515 246	0	0	515 246		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	343 050	0	0	343 050	370 494	0	0	370 494		
2273	Оплата електроенергії	1 388 308	0	0	1 388 308	1 499 373	0	0	1 499 373		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 410	0	0	51 410	55 523	0	0	55 523		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 792	0	0	8 792	9 495	0	0	9 495		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 731 460	0	0	7 731 460	7 979 082	0	0	7 979 082		

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				0				0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	6 501 066	92 644	0	6 593 710	6 279 121	6 320	0	6 285 441	5 952 630	4 000	0	5 956 630
2	Створення належних умов для функціонування кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи	1 174 167	15 800	0	1 189 967	1 115 000	31 680	0	1 146 680	1 500 000	96 000	0	1 596 000
	УСЬОГО	7 675 233	108 444	0	7 783 677	7 394 121	38 000	0	7 432 121	7 452 630	100 000	0	7 552 630

2) витрати за напрямами використання бюджетних 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Створення належних умов для функціонування дитячо-юнацької спортивної школи	6 178 830	0	0	6 178 830	6 413 625	0	0
2	Створення належних умов для функціонування кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи	1 552 630	0	0	1 552 630	1 565 457	0	0
	УСЬОГО	7 731 460	0	0	7 731 460	7 979 082	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	затрат										
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	6501066	92644	6593710	6279121	6320	6285441	5952630	4000
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	30	0	30	27,5	0	27,5	27,5	0
4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис	12	0	12	10	0	10	10	0
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з боксу	осіб	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	3,5	0

6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з вільної боротьби	осіб	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з волейболу	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
8	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з футболу	осіб	Штатний розпис	4	0	4	2	0	2	2,5	0	2,5
9	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	11	0	11	9	0	9	9	0	9
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	1174167	15800	1189967	1115000	31680	1146680	1500000	96000	1596000
11	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	штатний розпис на 01.09.2024	7,75	0	7,75	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів з кінного спорту	осіб		1	0	1	1	0	1	1	0	1
12	* чоловіки	осіб	штатний розпис на 01.09.2024	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учитів	осіб	Список учитів на 2024-2025 навчальний рік	182	0	182	182	0	182	184	0	184
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учитів, з них двачат	осіб	Список учитів на 2024-2025 навчальний рік	49	0	49	49	0	49	47	0	47
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учитів, з них хлопців	осіб	Список учитів на 2024-2025 навчальний рік	133	0	133	133	0	133	137	0	137

4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	4	0	4	3	0	3
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	0	0	0	3	0	3	2	0	2
6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	0	0	0	1	0	1	0	0	0
7	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	15	0	15	15	0	15	15	0	15
8	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	8	0	8	8	0	8	7	0	7
9	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	7	0	7	7	0	7	8	0	8
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість коней	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	7	0	7	7	0	7	6	0	6
11	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	30	0	30	29	0	29	21	0	21
12	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	6	0	6	6	0	6	6	0	6
13	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	24	0	24	23	0	23	15	0	15
14	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	160	0	160	180	0	180	168	0	168

15	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них двачат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	28	0	28	28	0	28	26	0	26
16	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	132	0	132	152	0	152	142	0	142
17	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	10	0	10	1	0	1
18	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях, з них двачат ефективності	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	3	0	3	1	0	1
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	216702,2	3088,13	219790,33	228331,67	229,82	228561,49	216459,27	145,45	216604,72
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	35720,14	509,33	36229,47	34500,66	34,73	34535,39	32351,25	21,74	32372,99
3	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	151505,42	2038,71	153544,13	135151,52	3840	138991,52	181818,18	11636,36	193454,54
4	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок	78277,8	1053,33	79331,13	74333,33	2112	76445,33	100000	6400	106400
5	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного коня якості	грн.	Розрахунок	167738,14	2257,14	169995,28	159285,71	4525,71	163811,42	250000	16000	266000

1	Утримання та навчально-тренувальна робота кіно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи міста в регіональних спортивних змаганнях	відс.		Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи міста вага учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	відс.		Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1		
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	6178830	0	6178830	6413625	0	6413625		
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	27,5	0	27,5	27,5	0	27,5		
4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів	осіб	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10		
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з боксу	осіб	Штатний розпис	3,5	0	3,5	3,5	0	3,5		
6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з вільної боротьби	осіб	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5		
7	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них з волейболу	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5		

8	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них 3 футболу	осіб	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
9	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів, з них чоловіків	осіб	Штатний розпис	9	0	9	9	0	9
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи обсяг витрат на утримання	грн.	Розрахунок	1552630	0	1552630	1565457	0	1565457
11	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників	од.	штатний розпис на 01.09.2024	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість штатних працівників, у тому числі тренерів-викладачів з кінного спорту	осіб		1	0	1	1	0	1
12	чоловіки	осіб	штатний розпис на 01.09.2024	1	0	1	1	0	1
	продукту								
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2024-2025 навчальний рік	184	0	184	184	0	184
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2024-2025 навчальний рік	47	0	47	47	0	47
3	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2024-2025 навчальний рік	137	0	137	137	0	137
4	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	3	0	3	3	0	3
5	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	2	0	2	2	0	2

6	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість підготовлених майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	0	0	0	0	0	0	0
7	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	15	0	15	15	0	0	15
8	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них дівчат	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	7	0	7	7	7	0	7
9	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, з них хлопців	осіб	Список учнів на 2022-2023 навчальний рік	8	0	8	8	8	0	8
10	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість коней	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	6	0	6	6	6	0	6
11	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	21	0	21	21	21	0	21
12	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	6	0	6	6	6	0	6
13	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призіві місця в регіональних спортивних змаганнях, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	15	0	15	15	15	0	15
14	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	168	0	168	168	168	0	168
15	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	26	0	26	26	26	0	26
16	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які отримують грамоти спортивних змагань, з них хлопців	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	142	0	142	142	142	0	142

17	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	1	1	0	1
18	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, з них дівчат	осіб	Інформація КЗ "ДЮСШ"	1	0	1	1	1	0	1
	ефективності									
1	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	224684,73	0	224684,73	233222,73		0	233222,73
2	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	33580,6	0	33580,6	34856,66		0	34856,66
3	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахунок	188197,58	0	188197,58	189752,36		0	189752,36
4	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на навчально-тренувальну роботу у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	103508,67	0	103508,67	104363,8		0	104363,8
5	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи середні витрати на утримання одного коня	грн.	розрахунок	258771,67	0	258771,67	260909,5		0	260909,5
	якості									
1	Утримання та навчально-тренувальна робота кінно-спортивного відділення дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують призові місця в регіональних спортивних змаганнях	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		0	100

	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацької спортивної школи питома вага учнів, які отримують грамоти спортивних змагань	Відс.		Розрахунок		100	0	100	100	0	100
--	--	-------	--	------------	--	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	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:	2 948 318	0	3 933 501	0	3 747 877	0	3 747 877	0	3 747 877	0
посадовий оклад	1 987 499	0	2 724 121	0	2 349 915	0	2 349 915	0	2 349 915	0
доплати	691 509	0	689 346	0	969 845	0	969 845	0	969 845	0
надбавки	269 310	0	520 034	0	428 117	0	428 117	0	428 117	0
Премії	52 441	0	57 309	0	52 335	0	52 335	0	52 335	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	96 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	96 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	3 097 400	0	3 990 810	0	3 800 212	0	3 800 212	0	3 800 212	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:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030 - Спецнасти	2	1,5	0	0	2	0	0	0	2	0
2	070 - Робітники	18	16,75	0	0	18	0	0	0	18	0
3	130 - Педагогічні працівники	13	9	0	0	11	0	0	0	11	0
4	370 - Адміністративний персонал	4,75	4,75	0	0	4,75	0	0	0	4,75	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	37,75	32	0	0	35,75	0	0	0	35,75	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі та якім 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	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2021 року №Р-2633-30/III	7 675 233	108 444	7 783 677	7 394 121	38 000	7 432 121	7 452 630	100 000	7 552 630
	УСЬОГО		7 675 233	108 444	7 783 677	7 394 121	38 000	7 432 121	7 452 630	100 000	7 552 630

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кодів та яким документом затверджена	2026 рік (протнз)				2027 рік (протнз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку та підтримки фізичної культури і спорту на території Покровської селищної ради на період 2022-2026 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2021 року №р-2633-30/II	7 731 460	0	7 731 460	7 979 082	0	7 979 082		
	УСЬОГО		7 731 460	0	7 731 460	7 979 082	0	7 979 082		

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проектноз)		2027 рік (проектноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. На плановий рік та протнзні роки зберігається тенденція щодо зростання витрат. У 2024 році за планом кількість платіжних одинок, якими забезпечуватиметься виконання програм становитиме 35,75 од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)										
Код Економічної класифікації витрат 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)	
							згідного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 241 873	3 097 400	0	0	0	0	0	3 097 400	
2120	Нарахування на оплату праці	747 805	727 071	0	0	0	0	0	727 071	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 788	482 445	0	0	0	0	0	482 445	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 782	61 966	0	0	0	0	0	61 966	
2250	Видатки на відрядження	102 346	90 919	0	0	0	0	0	90 919	
2271	Оплата теплопостачання	1 133 960	609 708	0	0	0	0	0	609 708	

2272	Оплата водопостачання та водоопилення	554 929	554 929	0	0	0	0	0	0	554 929
2273	Оплата електроенергії	2 067 414	1 995 551	0	0	0	0	0	0	1 995 551
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 177	37 674	0	0	0	0	0	0	37 674
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570
	УСЬОГО	8 519 644	7 675 233	0	0	0	0	0	0	7 675 233

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				платується потягати кредиторської заборгованості за рахунок копіїв						платується потягати кредиторської заборгованості за рахунок копіїв			
				затягнутого фонду	спеціального фонду					затягнутого фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	3 990 810	0	0	0	3 990 810	3 800 212	0	0	0	3 800 212		
2120	Нарахування на оплату праці	877 978	0	0	0	877 978	835 963	0	0	0	835 963		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	365 238	0	0	0	365 238		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 000	0	0	0	59 000	82 500	0	0	0	82 500		
2250	Видати на відрахування	85 980	0	0	0	85 980	284 440	0	0	0	284 440		
2271	Оплата теплопостачання	744 179	0	0	0	744 179	434 104	0	0	0	434 104		
2272	Оплата водопостачання та водоопилення	312 147	0	0	0	312 147	312 147	0	0	0	312 147		
2273	Оплата електроенергії	1 263 248	0	0	0	1 263 248	1 263 247	0	0	0	1 263 247		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 779	0	0	0	46 779	46 779	0	0	0	46 779		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000	0	0	0	14 000	8 000	0	0	0	8 000		
	УСЬОГО	7 394 121	0	0	0	7 394 121	7 452 630	0	0	0	7 452 630		

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	3 241 873	3 097 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	747 805	727 071	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	533 788	482 445	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	14 000	0	0	0		

2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	68 782	61 966	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відраження	102 346	90 919	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 133 960	609 708	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	554 929	554 929	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 067 414	1 995 551	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	51 177	37 674	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	3 570	3 570	0	0	0	0	0	0
		8 519 644	7 675 233	0	0	0	0	0	0

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

15. Підстави та обґрунтування виняткової інформації 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

Мокієнко
(підпис)

Мокієнко М. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансово-економічного відділу

Корнієнко

Корнієнко Т. І.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Виділіть освіту, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної Ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

2. Виділіть освіту, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної Ради
(найменування відомчої/додаткової виконавчої)

(0)(6)(1)

41529203
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Розвиток злітності у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними літньо-юнацькими спортивними школами
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (заверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік	(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	3 097 400	3 990 810	3 800 212	341 692		
2120	Нарахування на оплату праці	727 071	877 978	835 963	75 256		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	482 445	0	365 238	134 600		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14 000	0	20 000	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 966	59 000	82 500	200 500		
2250	Видатки на відрахування	90 919	85 980	284 440	0		
2271	Оплата теплопостачання	609 708	744 179	434 104	310 075		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	554 929	312 147	312 147	0		
2273	Оплата електроенергії	1 995 551	1 263 248	1 263 247	1 263 247		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	37 674	46 779	46 779	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 570	14 000	8 000	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	500 000		

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	7 675 233	7 394 121	7 452 630	2 825 370
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки	(грн)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми



Керівник виконавчого комітету Київської міської ради у справах фізичної культури та спорту
 Керівник виконавчої служби
 (підпис) *Мокієнко*
 Мокієнко М. М.
 (прізвище та ініціали)
 Корнієнко Т. І.