

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17 липня 2015 року N 648  
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України  
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(0)(9)(8)(9)(1)(5)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (5) (0) (6) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення 'Спорт для всіх' та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"- Постанова КМУ від 18.01.2003 № 49 ""Про утворення центрів фізичного здоров'я населення ""Спорт для всіх"";

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2025 роках:**

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	3 876 027	x	x	3 876 027	2 789 330	x	x	2 789 330	2 639 170	x	x	2 639 170
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	3 876 027	-	-	3 876 027	2 789 330	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	2 639 170
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 657 577	x	-	2 657 577	2 673 924	x	-	2 673 924
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 657 577	-	-	2 657 577	2 673 924	-	-	2 673 924

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 876 027	-	-	3 876 027	2 789 330	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	2 639 170
	УСЬОГО	3 876 027	-	-	3 876 027	2 789 330	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	2 639 170

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	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 657 577	-	-	2 657 577	2 673 924	-	-	2 673 924
	УСЬОГО	2 657 577	-	-	2 657 577	2 673 924	-	-	2 673 924

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	3 876 027	-	-	3 876 027	2 789 330	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	2 639 170
	УСЬОГО	3 876 027	-	-	3 876 027	2 789 330	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	2 639 170

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів	2 657 577	-	-	2 657 577	2 673 924	-	-	2 673 924
	УСЬОГО	2 657 577	-	-	2 657 577	2 673 924	-	-	2 673 924

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних одиниць центру(Жінки)	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць центру(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	15,00	-	15,00	-	-	-	-	-	-
	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території регіону	од.	Стат.звітн.	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	239 300,00	-	239 300,00	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту центру "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	54 681,00	-	54 681,00	-	-	-	-	-	-
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(волейбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(футбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(стритбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(вільна боротьба)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(шахи та шашки)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(баскетбол)	од.	стат.звітність	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	од.	Стат.звітн.	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00



	Середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	9 970,83	-	9 970,83	2 308,00	-	2 308,00	1 638,13	-	1 638,13
	Середні витрати на забезпечення участі учасників заходів, яке проводиться на території регіону	грн.	Розрахунок	1 125,00	-	1 125,00	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 людину/день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	7,99	-	7,99	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,65	-	8 190,65
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	4 616,00	-	4 616,00	3 276,26	-	3 276,26
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	6 924,00	-	6 924,00	4 914,39	-	4 914,39
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,65	-	8 190,65
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	грн.	Розрахунок	-	-	-	9 232,00	-	9 232,00	6 552,52	-	6 552,52
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(шахи та шашки)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,65	-	8 190,65
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(волейбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,00	-	8 190,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(футбол)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,00	-	8 190,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(стритбол)	грн.	розрахунк	-	-	-	2 308,00	-	2 308,00	1 638,00	-	1 638,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(вільна боротьба)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,00	-	8 190,00
	середні витрати на один людино-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(шахи та шашки)	грн.	Розрахунок	-	-	-	11 540,00	-	11 540,00	8 190,00	-	8 190,00

середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(баскетбол)	грн.	Розрахунок	-	-	6 924,00	-	6 924,00	4 914,00	-	4 914,00
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	-	-	10 794,37	-	10 794,37	10 759,82	-	10 759,82
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.	Розрахунок	-	-	17 274,36	-	17 274,36	9 785,89	-	9 785,89
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(шахи та шашки)	грн.	Розрахунок	-	-	11 512,42	-	11 512,42	8 172,61	-	8 172,61
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	грн.	розрахунок	-	-	11 539,10	-	11 539,10	8 194,57	-	8 194,57
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	грн.	Розрахунок	-	-	6 923,46	-	6 923,46	4 914,93	-	4 914,93
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	грн.	Розрахунок	-	-	4 615,64	-	4 615,64	3 276,62	-	3 276,62
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	грн.	Розрахунок	-	-	11 539,10	-	11 539,10	8 191,55	-	8 191,55
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	грн.	Розрахунок	-	-	9 231,28	-	9 231,28	6 553,24	-	6 553,24
<b>якості</b>										
Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону в зрівняні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	6,70	-	6,70	-	-	-	-	-
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром "Спорт для всіх"	відс.	Розрахунок	21,40	-	21,40	-	-	-	-	-
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Звіт	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	-	21,40	-	21,40	21,40	-	21,40
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(шахи та шашки)	відс.	Календарний план	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(вільна боротьба)	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(волейбол)	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(стритбол)	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(баскетбол)	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(футбол)	відс.	Розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	6,70	-	6,70	6,70	-	6,70

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

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
	<b>затрат</b>								
	Кількість центрів " Спорт для всіх"	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	Кількість штатних одиниць центру(Жінки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць центру(Чоловіки)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
	кількість фізкультурно-масових заходів, які здійснюються на території регіону	од.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту центру "Спорт для всіх"	грн.	Кошторис	-	-	-	-	-	-
	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звіти про заборгованість	-	-	-	-	-	-



кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(волейбол)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(футбол)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(стритбол)	од.	Стат.звітн.	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(вільна боротьба)	од.	Стат.звітн.	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(шахи та шашки)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(баскетбол)	од.	стат.звітність	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	од.	Стат.звітн.	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	од.	Стат.звітн.	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	од.	Стат.звітн.	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
кількість фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(шахи та шашки)	од.	Стат.звітн.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
кількість штатних працівників ЦФЗН «Спорт для всіх»	осіб	Штатний розпис	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
<b>продукту</b>								
Кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону	од.	Стат.звітн.	-	-	-	-	-	-
Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх вивід), що проводиться на території регіону(шахи та шашки)	людино/день	Розрахунок	863,00	-	863,00	863,00	-	863,00
Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх вивід), що проводиться на території регіону(вільна боротьба)	людино/день	Розрахунок	692,00	-	692,00	692,00	-	692,00
Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх вивід), що проводиться на території регіону(волейбол)	людино/день	розрахунк	865,00	-	865,00	865,00	-	865,00

	Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх видів), що проводиться на території регіону(стритбол)	людино/день	Розрахунок	346,00	-	346,00	346,00	-	346,00
	Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх видів), що проводиться на території регіону(баскетбол)	людино/день	Розрахунок	519,00	-	519,00	519,00	-	519,00
	Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх видів), що проводиться на території регіону(футбол)	людино/день	Розрахунок	865,00	-	865,00	865,00	-	865,00
	Кількість людино-днів проведення фізично-масових заходів для населення ( у розрізі їх видів), що проводиться на території	людино/день	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(шахи та шашки)	людино/день	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(вільна боротьба)	людино/день	розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(волейбол)	людино/день	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(стритбол)	людино/день	розрахунок	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(баскетбол)	людино/день	Розрахунок	600,00	-	600,00	600,00	-	600,00
	кількість людино-днів проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»,(футбол)	людино/день	Розрахунок	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	1 800,29	-	1 800,29	1 944,33	-	1 944,33
	Середні витрати на забезпечення участі учасників заходів, яке проводиться на території регіону	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 людин/день проведення заходів, які здійснюються безпосередньоо центром "Спорт для всіх"	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	грн.	Розрахунок	9 001,45	-	9 001,45	9 721,65	-	9 721,65
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	грн.	Розрахунок	3 600,58	-	3 600,58	3 888,66	-	3 888,66
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	грн.	Розрахунок	5 400,87	-	5 400,87	5 832,99	-	5 832,99

середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	грн.		9 001,45	-	9 001,45	9 721,65	-	9 721,65
		Розрахунок						
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	грн.		7 201,16	-	7 201,16	7 777,32	-	7 777,32
		Розрахунок						
середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(шахи та шашки)	грн.		9 001,45	-	9 001,45	9 721,65	-	9 721,65
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(волейбол)	грн.		9 000,00	-	9 000,00	9 720,00	-	9 720,00
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(футбол)	грн.		9 000,00	-	9 000,00	9 720,00	-	9 720,00
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(стритбол)	грн.		1 800,00	-	1 800,00	1 944,00	-	1 944,00
		розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(вільна боротьба)	грн.		9 000,00	-	9 000,00	9 720,00	-	9 720,00
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(шахи та шашки)	грн.		9 000,00	-	9 000,00	9 720,00	-	9 720,00
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН «Спорт для всіх»(баскетбол)	грн.		5 400,00	-	5 400,00	5 832,00	-	5 832,00
		Розрахунок						
середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.		10 759,82	-	10 759,82	10 759,82	-	10 759,82
		Розрахунок						
середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх»	грн.		10 754,68	-	10 754,68	11 615,05	-	11 615,05
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(шахи та шашки)	грн.		8 983,83	-	8 983,83	9 700,12	-	9 700,12
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(футбол)	грн.		9 004,65	-	9 004,65	9 722,60	-	9 722,60
		розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(баскетбол)	грн.		5 402,79	-	5 402,79	5 833,56	-	5 833,56
		Розрахунок						

середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(стритбол)	грн.		3 601,86	-	3 601,86	3 889,04	-	3 889,04
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(волейбол)	грн.		9 004,65	-	9 004,65	9 722,60	-	9 722,60
		Розрахунок						
середні витрати на один людину-день проведення фізкультурно-масових заходів для населення (у розрізі їх видів), що проводяться у регіоні(вільна боротьба)	грн.		7 203,72	-	7 203,72	7 778,08	-	7 778,08
		Розрахунок						
<b>якості</b>								
Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону в зрівняні з попереднім роком	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунок						
Динаміка кількості населення, залученого до заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром "Спорт для всіх"	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунок						
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		-	-	-	-	-	-
		Звіт						
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого заходами ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком	відс.		21,40	-	21,40	21,40	-	21,40
		Розрахунок						
динаміка кількості населення адміністративно-територіальних одиниць, охопленого фізкультурно-масовими заходами для населення, порівняно з минулим роком	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(шахи та шашки)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Календарний план						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(вільна боротьба)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(волейбол)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(стритбол)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(баскетбол)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						
динаміка кількості заходів (у розрізі їх видів), проведених серед населення ЦФЗН «Спорт для всіх», порівняно з минулим роком(футбол)	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
		Розрахунок						

	динаміка кількості фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), проведених для населення регіону порівняно з минулим роком	відс.		6,70	-	6,70	6,70	-	6,70
			Розрахунок						

**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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично 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	030 - Спеціалісти	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-
2	070 - Робітники	6,00	-	-	-	8,00	-	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
	УСЬОГО	17,00	-	-	-	19,00	-	-	-	19,00	-	19,00	-	19,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020 року № 23-УІІІ	758 070	-	758 070	-	-	-	-	-	-

2	«Підтримка розвитку молоді, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»»	Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1199-VIII	-	-	-	65 483	-	65 483	39 315	-	39 315
УСЬОГО			758 070	-	758 070	65 483	-	65 483	39 315	-	39 315

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Міська цільова програма "Розвиток освіти, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської міської ради від 24.12.2020 року № 23-УІІІ	-	-	-	-	-	-
2	«Підтримка розвитку молоді, фізичної культури та спорту міста Білгорода-Дністровського на 2024-2026 роки»»	Рішення Білгород-Дністровської міської ради від 05.04.2024 року №1199-VIII	43 207	-	43 207	46 664	-	46 664
УСЬОГО			43 207	-	43 207	46 664	-	46 664

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2023 - 2027 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
Всього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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.**

Виділення коштів протягом 2023-2024 рр. дозволяє центру "Спорт для всіх" проводити фізкультурно-спортивну роботу спортивними клубами за місцем проживання, де працюють секції футболу, баскетболу, стритболу, волейболу, вільної боротьби, шахів та шашок, дозволяє утримувати 19 штат. одиниць тренерів та обслуговуючого

**14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 876 027	3 876 007	-	-	-	-	-	3 876 007
	УСЬОГО	3 876 027	3 876 007	-	-	-	-	-	3 876 007

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 789 330	-	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	-	2 639 170
	УСЬОГО	2 789 330	-	-	-	2 789 330	2 639 170	-	-	-	2 639 170

**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	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 876 027	3 876 007	-	-	-		
	УСЬОГО	3 876 027	3 876 007	-	-	-		

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

**2024 році:**

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

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

(підпис)

ПРИНЦ О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Орлик О. О.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}