

**БЮДЖЕТНИЙ ВІСНИК НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства освіти та науки України  
від 17 липня 2015 року № 448  
бу редакції наказу Міністерства освіти та науки України  
від 17 липня 2018 року № 617

1. Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення наслідків освіти і

КУЛЬТУРИ

41834402

наименование государственного учреждения культуры

наименование государственного учреждения культуры

код в СРРПОУ

2. Центр фінансово-господарського та навчально-методичного забезпечення наслідків освіти і

КУЛЬТУРИ Розважівської с/р (С/р) м. Львівської обл.

41834402

наименование государственного учреждения культуры

наименование государственного учреждения культуры

код в СРРПОУ

3. (09)(6)1(5)(0)(3)(1)

(5)(0)(3)(1)

(09)(8)(1)(0)

Утримання та навчально-тренувальна робота коучингівних дитячо-юнацьких

СПОРТИВНИХ ШКОЛ

1352500000

код государственного учреждения культуры

код государственного учреждения культуры

код государственного учреждения культуры

наименование государственного учреждения культуры

код в СРРПОУ

наименование государственного учреждения культуры

код в СРРПОУ

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, с/проєкт її реалізації:  
Розвиток здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в спорті, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку, оздоровлення дитячої

2) завдання бюджетної програми:

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №836, Закон України "Про держанні бюджетів" та рішення сесії Розважівської с/ради район. Рівня виконавчого комітету

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)				разом (11+12)
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1														
2	Надходження з загального фонду бюджету	545 143	X	545 143	791 000	X	791 000	1 026 000	X	1 026 000	X	1 026 000	1 026 000	
	УСЬОГО	545 143	0	545 143	791 000	0	791 000	1 026 000	0	1 026 000	0	1 026 000	1 026 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
		з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	з загального фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1										
2	Надходження з загального фонду бюджету	1 097 932	X	1 097 932	1 161 712	X	1 161 712	1 161 712	X	1 161 712
	УСЬОГО	1 097 932	0	1 097 932	1 161 712	0	1 161 712	1 161 712	0	1 161 712

6. Витрати за кодами економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт.)												2023 рік (затверджено)												2024 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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24						
2111	Заробітна плата	388 404	0	0	388 404	412 500	0	0	412 500	600 400	0	0	600 400	500 400	0	0	500 400	1 400 900	0	0	1 400 900	0	0	1 400 900					
2120	Нарахування на оплату праці	85 449	0	0	85 449	90 700	0	0	90 700	140 900	0	0	140 900	140 900	0	0	140 900	1 36 000	0	0	1 36 000	0	0	1 36 000					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 680	0	0	65 680	141 800	0	0	141 800	131 000	0	0	131 000	131 000	0	0	131 000	9 000	0	0	9 000	0	0	9 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 410	0	0	4 410	131 000	0	0	131 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000	7 000	0	0	7 000	0	0	7 000					
2250	Видатки на відшкодування	1 200	0	0	1 200	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>545 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 143</b>	<b>791 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 026 000</b>					

2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт.)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)					
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)						
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	642 428	0	0	642 428	679 689	0	0	679 689	679 689	0	0	679 689
2120	Нарахування на оплату праці	150 763	0	0	150 763	159 507	0	0	159 507	159 507	0	0	159 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	145 520	0	0	145 520	153 960	0	0	153 960	148 300	0	0	148 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 170	0	0	140 170	10 189	0	0	10 189	10 189	0	0	10 189
2250	Видатки на відшкодування	9 630	0	0	9 630	8 142	0	0	8 142	8 142	0	0	8 142
2273	Оплата електроенергії	7 602	0	0	7 602	1 925	0	0	1 925	1 925	0	0	1 925
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 819	0	0	1 819	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 097 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097 932</b>	<b>1 161 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 712</b>	<b>1 161 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 161 712</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

2022 рік (віт.)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)



середні витрати на забезпечення участі одного учня комунального літнього дитячо-юнацького спортивного шкільного відділення з бюджету ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, районі або місцевих спортивних закладів, грн		розрахунок	3708.45	0	3708.45	5273.34	0	5273.34	6840	0	6840
витрати											
абсолютна спортивним інвентарем		відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100

**2) рр. - лінійні показники бюджетної приєднаних у 2025 - 2026 роках:**

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
				введення фонди	спеціальний фонди	раєм (5+6)	введення фонди	спеціальний фонди	раєм (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
<b>ЗАТРАТИ</b>													
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в районі (з виділення ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР, виділені на утримання яких здійснюється з бюджету, од.	од.	середні витрати і контингентні	1	0	1	1	1	0	1			
	середні витрати на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в районі (з виділення ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), виділені на утримання яких здійснюється з бюджету, грн.	грн.	кошторис	1097932	0	1097932	1161712	0	1161712				
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, виділені на утримання яких здійснюється з бюджету, осіб	осіб	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5				
<b>ПРОДУКТУ</b>													
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, виділені на утримання яких здійснюється з бюджету, осіб	осіб	вмістність установ	150	0	150	150	0	150				
<b>ефективності</b>													
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних літніх дитячо-юнацьких спортивних шкіл, виділені на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних закладів, грн	грн.	розрахунок	7319.55	0	7319.55	7744.75	0	7744.75				
<b>витрати</b>													
	забезпечення спортивним інвентарем	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100				

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (впереджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі:	324 729	0	350 208	0	529 289	0	566 300	0	599 100	0
послдовий оклад	297 943	0	340 752	0	459 367	0	502 200	0	531 300	0
доплата	26 786	0	9 456	0	59 922	0	64 100	0	67 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	6 838	0	14 720	0	26 827	0	28 700	0	30 400	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 838	0	14 720	0	26 827	0	28 700	0	30 400	0
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	9 787	0	32 852	0	11 430	0	12 200	0	12 900	0
доплата	9 787	0	32 852	0	11 430	0	12 200	0	12 900	0
інші виплати	47 050	0	14 720	0	32 854	0	35 228	0	37 289	0
УСЬОГО	388 404	0	412 500	0	600 400	0	642 428	0	679 689	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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	160 - Тренери-викладачі	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	3	3	0	0	3,5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	4	4	0	0	4	4	0	0	4,5	0
		X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Освітня програма Розвадівської ДЮСШ на 2022-2025 н.р.	Рішення сесії Розвадівської сільської ради №812 від 16.12.2021 року	545 143	0	545 143	0	791 000	0	791 000	0	1 026 000	0
	УСЬОГО		545 143	0	545 143	0	791 000	0	791 000	0	1 026 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Код та який документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Освітня програма Розвадівської ДЮСШ на 2022-2025 н.р.	Рішення сесії Розвадівської сільської ради №812 від 16.12.2021 року	1 097 932	0	1 161 712	0
	УСЬОГО		1 097 932	0	1 161 712	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідально за проекту-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Залучена вартість об'єкта	2022 рік (фін.)		2023 рік (випередження)		2024 рік (середн.)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			решення	решення	решення	решення	решення	решення	решення	решення		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів залученого фонду бюджету у 2022 році очікувані результати у 2023 році об'єктування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів залученого фонду бюджету у 2022 році очікувані результати у 2023 році об'єктування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів залученого фонду бюджету у 2022 році очікувані результати у 2023 році об'єктування необхідності переоб'єктування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	419 300	388 404	0	0	0	0	0	388 404
2120	Нарахування на оплату праці	92 300	85 449	0	0	0	0	0	85 449
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 400	65 680	0	0	0	0	0	65 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	4 410	0	0	0	0	0	4 410
2250	Видатки на відраження	20 000	1 200	0	0	0	0	0	1 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>660 000</b>	<b>545 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545 143</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	412 500	0	0	0	412 500	600 400	0	0	0	600 400
2120	Нарахування на оплату праці	90 700	0	0	0	90 700	140 900	0	0	0	140 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 800	0	0	0	141 800	136 000	0	0	0	136 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 000	0	0	0	131 000	131 000	0	0	0	131 000
2250	Видатки на відраження	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2273	Оплата електроенергії	6 000	0	0	0	6 000	7 000	0	0	0	7 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - не віднесені до заходів розв'язку УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 026 000
	УСЬОГО	791 000	0	0	0	0	0	791 000	0	1 026 000	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 026 000

3) Квітторська заборгованість, у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / Код Класифікації кредитування	Найменування	Детально з урахуванням зміни	Касові видатки надані кредитом	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 31.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Із яких виникнення заборгованості	Всього надано щодо надання заборгованості
2111	Заробітна плата	419 300	388 404	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	92 300	85 449	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 400	65 680	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	4 410	0	0	0	0	0
2250	Відати на відрахування УСЬОГО	20 000	1 200	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	660 000	545 143	0	0	0	0	0

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

15. Цілями та обґрунтуваннями витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Цар Р П

позаштатний працівник

Керівник фінансової служби

Верхівська О М

