

УСЬОГО	51 064	2 135 854	51 064	2 135 854	2 782 440	2 782 440
--------	--------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із зазначеного фонду бюджету		X	X			X	X	
	Відсоток надбавки до бюджету (розмір ставки за видатком надбавки)	X				X			
	Лінійна надбавка до бюджету (розмір ставки за видатком надбавки)	X				X			
	Додаткова надбавка до бюджету (розмір ставки за видатком надбавки)	X				X			
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	51 064			51 064					2 135 854			
	УСЬОГО	51 064			51 064					2 135 854			2 782 440

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 (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Надання фінансової підтримки КП "СПОРТ АРЕНА" УСЬОГО	51 064	51 064		51 064	2 135 854	2 135 854	2 135 854	2 135 854	2 782 440	2 782 440	2 782 440	
	УСЬОГО	51 064	51 064		51 064	2 135 854	2 135 854	2 135 854	2 135 854	2 782 440	2 782 440	2 782 440	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшити		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Надання фінансової підтримки КП "СПОРТ АРЕНА" зазрп	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на утримання та фінансову підтримку спортивної споруди	грн	кошторис	51 064	51 064	2 135 854	2 135 854	2 782 440	2 135 854	2 782 440	2 782 440	
2	Кількість шлатних працівників продукту	штатна одиниця	штатний розпис	1,25	1,25	10,13	10,13	12	10,13	12	12	
1	Кількість споруд, що отримують фінансову підтримку з Бюджету ефективності	од.	мережа	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	Середні витрати фінансування однієї спортивної споруди вкості	грн	розрахунок	51 064	51 064	2 135 854	2 135 854	2 782 440	2 135 854	2 782 440	2 782 440	
1	Льотова вага забезпечення коштами	відс	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	

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

№ 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)
Завдання 1	Надання фінансової підтримки КП "СПОРТ АРЕНА" зазрп	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг витрат на утримання та фінансову підтримку спортивної споруди	грн	кошторис						
2	Кількість шлатних працівників продукту	штатна одиниця	штатний розпис						
1	Кількість споруд, що отримують фінансову підтримку з бюджету ефективності	од.	мережа						
1	Середні витрати фінансування однієї спортивної споруди вкості	грн	розрахунок						
1	Льотова вага забезпечення коштами	відс	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів									
затверджено	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
Усього									
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність, зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калуської міської ради на 2023 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калуської міської ради на 2024 рік					2 135 854						
3	Програма фінансової підтримки комунального підприємства "СПОРТ-АРЕНА" Калуської міської ради на 2025 рік							2 762 440				
УСЬОГО			51 064	51 064	51 064	2 135 854	2 135 854	2 762 440	2 762 440			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього			51 064	51 064	2 135 854	2 762 440

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'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	13

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

Програма забезпечує своєчасне та якісне виконання державних програм та заходів щодо фізкультури та спорту, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення. Фактичні результати показані відповідно до вказаних витрат за напрямком використання бюджетних коштів, стравляючи на досягнення цих показників. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року не очікується. Програма є актуальною та потребує постійної реалізації в наступних роках з метою здійснення державної політики щодо визначення напрямів розвитку фізичної культури і спорту, проведення спортивних змагань, створення сприятливих умов для фізичного розвитку населення.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зайн	Касові вхідні надані кредита	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
							загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						
		затверджено з призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)			
												3	4	5
	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації входів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим зайн	Касові вхідні/ надані кредита	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Почини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування вхідних 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Руслан ЦЮПЕР

Леся БОБЯК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)