

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1)	02934072	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1)	02934072	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (1)(1)(1)(5)(0)(6)(2) (5)(0)(6)(2) (0)(8)(1)(0) Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;

Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка;

Виплата разової грошової винагороди тренерам

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. № 254/96; Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік; Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм" Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228" Про затвердження Порядку, затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади", рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2463 "Про Програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами"; рішення міської ради від 04.03.2021 р. № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"; "Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від № ; "Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки" рішення міської ради від № .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 880 189	X	X	1 880 189	2 302 628	X	X	2 302 628	1 766 371	X	X	1 766 371
	УСЬОГО	1 880 189	0	0	1 880 189	2 302 628	0	0	2 302 628	1 766 371	0	0	1 766 371

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	1 837 584	X	X	1 837 584	1 888 989	X	X	1 888 989
УСЬОГО	1 837 584	0	0	1 837 584	1 888 989	0	0	1 888 989

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 634 549	0	0	1 634 549	1 754 550	0	0	1 754 550	1 387 805	0	0	1 387 805
2730	Інші виплати населенню	245 640	0	0	245 640	548 078	0	0	548 078	378 566	0	0	378 566
	УСЬОГО	1 880 189	0	0	1 880 189	2 302 628	0	0	2 302 628	1 766 371	0	0	1 766 371

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 459 018	0	0	1 459 018	1 510 423	0	0	1 510 423
2730	Інші виплати населенню	378 566	0	0	378 566	378 566	0	0	378 566
	УСЬОГО	1 837 584	0	0	1 837 584	1 888 989	0	0	1 888 989

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання стипендій провідним спортсменам міста	245 640	0	0	245 640	398 078	0	0	398 078	378 566	0	0	378 566
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 634 549	0	0	1 634 549	1 754 550	0	0	1 754 550	1 387 805	0	0	1 387 805
3	Виплата разової грошової винагороди тренерам	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 880 189	0	0	1 880 189	2 302 628	0	0	2 302 628	1 766 371	0	0	1 766 371

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання стипендій провідним спортсменам міста	378 566	0	0	378 566	378 566	0	0	378 566
2	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 459 018	0	0	1 459 018	1 510 423	0	0	1 510 423
3	Виплата разової грошової винагороди тренерам	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 837 584	0	0	1 837 584	1 888 989	0	0	1 888 989

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	довідка	3	0	3	2	0	2	2	0	2
2	ГО НСК "Енергія"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1	1	0	1
4	ГО ДЮСЖ "Імпульс"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	179	0	179	105	0	105	105	0	105
6	ГО НСК "Енергія"	осіб	список складу ГО	50	0	50	51	0	51	51	0	51
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	осіб	Список вихованців ГО	54	0	54	54	0	54	54	0	54
8	у тому числі дівчат	осіб	Список вихованців ГО	5	0	5	5	0	5	5	0	5
9	ГО "Імпульс"	осіб	Список вихованців ГО	75	0	75	0	0	0	0	0	0
10	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	Штатні одиниці	6	0	6	6	0	6	7	0	7
11	ГО НСК "Енергія"	од.	Штатні одиниці	6	0	6	6	0	6	7	0	7
12	у тому числі жінок	од.	Штатні одиниці	1	0	1	1	0	1	1	0	1

13	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	Штатні одиниці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього:	од.	довідка	59	0	59	30	0	30	42	0	42
15	ГО НСК "Енергія"	од.	довідка	51	0	51	26	0	26	38	0	38
16	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	245640	0	245640	398078	0	398078	378566	0	378566
	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	довідка	3	0	3	4	0	4	4	0	4
17	Кількість призначених стипендій	од.	копія протоколу	10	0	10	17	0	17	17	0	17
	Імпульс	од.	довідка	5	0	5	0	0	0	0	0	0
18	Обсяг витрат на виплату разової грошової винагороди тренерам	грн.	розрахунок	0	0	0	150000	0	150000	0	0	0
19	кількість призначених винагород	од.	довідка	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	продукту											
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-орспортивної спрямованості, які утримуються з бюджету всього	людино/день	довідка	2850	0	2850	1542	0	1542	2154	0	2154
2	ГО НСК "Енергія"	людино/день	довідка	2550	0	2550	1326	0	1326	1938	0	1938
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	людино/день	довідка	162	0	162	216	0	216	216	0	216
4	ДЮОСК "Імпульс"	людино/день	довідка	138	0	138	0	0	0	0	0	0
5	Кількість спортсменів яким призначена стипендія	осіб	копія протоколу	10	0	10	17	0	17	17	0	17
6	у тому числі дівчат	осіб	копія протоколу	5	0	5	8	0	8	8	0	8
7	кількість тренерів яким призначена винагорода	осіб	довідка	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	544850	0	544850	877275	0	877275	693903	0	693903
2	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	1577053	0	1577053	1704550	0	1704550	1337805	0	1337805
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	49994	0	49994	50000	0	50000	50000	0	50000
4	ГО Імпульс	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	7502	0	7502	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету Всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	9132	0	9132	16710	0	16710	13217	0	13217
6	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	31541	0	31541	33423	0	33423	26231	0	26231
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	926	0	926	926	0	926	926	0	926

8	"Імпульс"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	100	0	100	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	27704	0	27704	58485	0	58485	33043	0	33043
10	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	30923	0	30923	65560	0	65560	35205	0	35205
11	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	16665	0	16665	12500	0	12500	12500	0	12500
12	ДЮСК Імпульс	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0
13	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що утримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	574	0	574	1138	0	1138	644	0	644
14	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	618	0	618	1285	0	1285	690	0	690
15	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	309	0	309	231	0	231	231	0	231
16	Імпульс	грн.	загальний обсяг видатків/кількість людино/ днів навчально- тренувальних зборів та змагань	54	0	54	0	0	0	0	0	0
17	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	обсяг виплат/кількість призначених стипендій	2047	0	2047	1951	0	1951	1856	0	1856
18	середній розмір однієї винагороди	грн.	загальний обсяг видатків / кількість призначених разових винагород	0	0	0	50000	0	50000	0	0	0
	якості											
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	94,5	0	94,5	59	0	59	140	0	140
2	ГОНСК"Енергія"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	-5,5	0	-5,5	102	0	102	146	0	146
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	-25	0	-25	100	0	100	100	0	100

4	ГО "Імпульс"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	-77	0	-77	0	0	0	0	0	0
5	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість стипендій поточного року/кількість стипендій минулого року x 100	0	0	0	100	0	100	95	0	95
6	відсоток виконання заходу по виплаті разової грошової допомоги тренерам	відс.	обсяг планових призначень/ фактичні видатки x 100	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	довідка	2	0	2	2	0	2
2	ГО НСК "Енергія"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	1	0	1	1	0	1
4	ГО ДЮСК "Імпульс"	од.	копія Статуту, виписка з ЄДР	0	0	0	0	0	0
5	Кількість осіб, що займаються в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	осіб	довідка	105	0	105	105	0	105
6	ГО НСК "Енергія"	осіб	список складу ГО	51	0	51	51	0	51
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	осіб	Список вихованців ГО	54	0	54	54	0	54
8	у тому числі дівчат	осіб	Список вихованців ГО	5	0	5	5	0	5
9	ГО "Імпульс"	осіб	Список вихованців ГО	0	0	0	0	0	0
10	Кількість штатних працівників закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримуються за рахунок бюджетних коштів всього у т.ч.:	од.	Штатні одиниці	7	0	7	7	0	7
11	ГО НСК "Енергія"	од.	Штатні одиниці	7	0	7	7	0	7
12	у тому числі жінок	од.	Штатні одиниці	1	0	1	1	0	1
13	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	Штатні одиниці	0	0	0	0	0	0
14	Кількість спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього:	од.	довідка	42	0	42	42	0	42
15	ГО НСК "Енергія"	од.	довідка	38	0	38	38	0	38
16	Обсяг витрат на виплату стипендій	грн.	довідка	378566	0	378566	378566	0	378566
	ГО Клуб з боксу "Данька"	од.	довідка	4	0	4	4	0	4
17	Кількість призначених стипендій	од.	копія протоколу	17	0	17	17	0	17

	Імпульс	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
18	Обсяг витрат на виплату разової грошової винагороди тренерам	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
19	кількість призначених винагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість людино-днів спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-орспортивної спрямованості, які утримуються з бюджету всього	людино/день	довідка	2154	0	2154	2154	0	2154
2	ГО НСК "Енергія"	людино/день	довідка	1938	0	1938	1938	0	1938
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	людино/день	довідка	216	0	216	216	0	216
4	ДЮОСК "Імпульс"	людино/день	довідка	0	0	0	0	0	0
5	Кількість спортсменів яким призначена стипендія	осіб	копія протоколу	17	0	17	17	0	17
6	у тому числі дівчат	осіб	копія протоколу	8	0	8	8	0	8
7	кількість тренерів яким призначена винагорода	осіб	довідка	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	729509	0	729509	755212	0	755212
2	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	1409018	0	1409018	1460423	0	1460423
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	50000	0	50000	50000	0	50000
4	ГО Імпульс	грн.	загальний розмір видатків/кількість установ	0	0	0	0	0	0
5	Середні витрати на одну особу, яка займається в закладах фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету Всього у т.ч.	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	13895	0	13895	14385	0	14385
6	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	27628	0	27628	28636	0	28636
7	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	926	0	926	926	0	926
8	"Імпульс"	грн.	загальний обсяг видатків/кількість осіб, що займаються в спортивних школах	0	0	0	0	0	0
9	Середні витрати на проведення одного спортивного заходу закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості, що утримують фінансову підтримку з бюджету всього у т.ч.:	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	34739	0	34739	35962	0	35962

10	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	37079	0	37079	38432	0	38432
11	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	12500	0	12500	12500	0	12500
12	ДЮСК Імпульс	грн.	загальний обсяг видатків /кількість заходів	0	0	0	0	0	0
13	Середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу, закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що утримують фінансову підтримку з бюджету	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	677	0	677	701	0	701
14	ГО НСК "Енергія"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	727	0	727	754	0	754
15	ГО Клуб з боксу "Данька"	грн.	загальний розмір видатків/кількість людино-днів	231	0	231	231	0	231
16	Імпульс	грн.	загальний обсяг видатків/кількість людино/ днів навчально- тренувальних зборів та змагань	0	0	0	0	0	0
17	Середньомісячний розмір однієї стипендії	грн.	обсяг виплат/кількість призначених стипендій	1856	0	1856	1856	0	1856
18	середній розмір однієї винагороди	грн.	загальний обсяг видатків / кількість призначених разових винагород	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	Динаміка кількості учасників спортивних заходів, що проводяться закладами фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету порівняно з минулим роком	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	100	0	100	100	0	100
2	ГО НСК "Енергія"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	100	0	100	100	0	100
3	ГО Клуб з боксу "Данька"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	100	0	100	100	0	100
4	ГО "Імпульс"	відс.	кількість учасників спортивних заходів поточного року/кількість учасників спортивних заходів минулого року x 100	0	0	0	0	0	0
5	Динаміка зростання надання стипендій провідним спортсменам міста в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість стипендій поточного року/кількість стипендій минулого року x 100	100	0	100	100	0	100
6	відсоток виконання заходу по виплаті разової грошової допомоги тренерам	відс.	обсяг планових призначень/ фактичні видатки x 100	100	0	100	100	0	100

Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. №2464	295 640	0	295 640	598 078	0	598 078	0	0	0
2	Про програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки".	Рішення Новокаховської міської ради № 1648 від 20.12.1018р., проект рішення	1 584 549	0	1 584 549	1 704 550	1	1 704 551	0	0	0
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	0	0	0	0	0	0	428 566	0	428 566
4	Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	0	0	0	0	0	0	1 337 805	0	1 337 805
	УСЬОГО		1 880 189	0	1 880 189	2 302 628	1	2 302 629	1 766 371	0	1 766 371

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки	рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 р. №2464	0	0	0	0	0	0	0

2	Про програму розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020- 2022 роки".	Рішення Новокаховської міської ради № 1648 від 20.12.1018р., проект рішення	0	0	0	0	0	0
3	Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	428 566	0	428 566	428 566	0	428 566
4	Програма розвитку футболу на території Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	рішення Новокаховської міської ради від №	1 409 018	0	1 409 018	1 460 423	0	1 460 423
УСЬОГО			1 837 584	0	1 837 584	1 888 989	0	1 888 989

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році за рахунок коштів загального фонду бюджету здійснювалася фінансова підтримка громадських організацій. Забезпечено видатки на харчування, відрядження спортсменів до місця змагань, оплатою послуг перевезення, придбання нагородної атрибутики. Обсягом видатків на 2021 рік передбаченно кошти в сумі 2302628,00 грн. у т.ч. на оплату стипендій провідним спортсменам міста у сумі 398078,00 грн. та разову винагороду тренерам в сумі 150000,00 грн. Обсяг видатків забезпечує потребу на харчування, відрядження, оплату транспортних послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	1 751 300	1 634 549	0	0	0	0	0	1 634 549
2730	Інші виплати населенню	245 640	245 640	0	0	0	0	0	245 640
УСЬОГО		1 996 940	1 880 189	0	0	0	0	0	1 880 189

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 754 550	0	0	0	1 754 550	1 387 805	0	0	0	1 387 805
2730	Інші виплати населенню	548 078	0	0	0	548 078	378 566	0	0	0	378 566
	УСЬОГО	2 302 628	0	0	0	2 302 628	1 766 371	0	0	0	1 766 371

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 634 549	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	0	245 640	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 880 189	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Відділу

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.М Таран

_____ (ініціали та прізвище)

І.А Покрова
