

25010200	Надходження бюджетних установ	X				0					0					0
25010300	плата за оренду майна бюджетних	X		0		0					0					0
25010400	Надходження бюджетних установ	X		7,8		7,8					0					0
25020100	Благодійні внески, гранти та	X				0					0					0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від	X				0					0					0
401201	Довгострокові зобов'язання					0					0					0
	Інші надходження спеціального			0		0		10000	10000	10000			0,0			0,0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інц	X			0	0	X	10000	10000	10000	X					0,0
602100	На початок періоду	X									0	X				0,0
602200	На кінець періоду	X									0	X				0,0
	****										0					0,0
	Усього		2425045	7,8		0	2425053	3025040	10000	10000	3035040	3785361	0,0			3785361

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				
		загальний ф	спеціальн	розвитку	разом(5+4)	загальний ф	спеціальн	розвитку	разом(8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4048624	X			4048624	4329013	X		4329013
	Власні надходження бюджетних	X				0	X	0,0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0			0,0		0
25010200	Надходження бюджетних установ				0					0
25010300	плата за оренду майна бюджетних				0					0
25010400	реалізації в установленому порядку майна							0,0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та				0					0
25020200	від підприємств, організацій, фізичних осіб	X			0	X				0
401201	Довгострокові зобов'язання				0					0
	Інші надходження спеціального	X		0	0	X		0		0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інц	X				0	X			0
602400	Кошти, що передаються із	X					X			0
	Усього	4048624		0	0	4048624	4329013	0,0		4329013

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)					
		загальний ф	спеціальн	розвитку	разом(8+4)	загальний ф	спеціальн	розвитку	разом(8+9)	загальн	спеціальн	бюджет	разом(12+13)
2110	Оплата праці	1595580			1595580	2132327			2132327	2768826			2768826
2111	Заробітна плата	1595580			1595580	2132327			2132327	2768826			2768826
2120	Нарахування на оплату плати	352337			352337	469112			469112	609141			609141
2200	Придбання товарів і послуг	476578	7,8		476586	422961			422961	444109,1			444109,05
2210	Предмети, матеріали, обладнання	57423	7,8		57430,8	12000			12000	22942			22942
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0

2230	Продукти харчування				0				0	5640			5640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46572			46572	29951			29951	7524			7524
2250	Видатки на відрядження	19110			19110	18540			18540	12900			12900
2270	Оплата комунальних послуг та енергетичних витрат	353473			353473	362470			362470	358038			358038
2271	Оплата теплопостачання	320875			320875	320875			320875	320875			320875
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5718			5718	7124			7124	6850			6850
2273	Оплата електроенергії	20195			20195	23359			23359	19201			19201
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	6685			6685	11112			11112	11112			11112
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)	550			550	640			640	350			350
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	550			550	640			640	350			350
2610	підприємствам (установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	управління інших рівнів				0				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0				0	0			0
2800	Інші видатки				0				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0				0	0			0
3100	Придбання основного капіталу				0		10000	10000	10000	0			0
3110	довгострокового користування				0		10000	10000	10000	0			0
3121	Капітальне				0				0	0			0
3122	Капітальне				0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт				0				0	0			0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури,				0				0	0			0
	УСЬОГО	2425045	7,8	0	2425053	3025040	10000	10000	3035040	3785361	0	0	3785361

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
		загальний	спеціальний	азом(5+6)	загальний	спеціальний	азом(8+9)
2110	Оплата	2968181		2968181	3179130		3179130

2111	Заробітна плата	2968181		2968181	3179130			3179130
2120	Нарахування на оплату плати	652999		652999	699408			699408
2200	Придбання товарів і послуг	479638		479638	450475			450475
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інше	24777		24777	26289	0		26289
2230	Продукти харчування	6091		6091	6463	0		6463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8126		8126	8622			8622
2250	Видатки на відрядження	13932		13932	14782			14782
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	380236		380236	400389			400389
2271	Оплата теплоспостачання	340769		340769	358830			358830
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7275		7275	7660			7660
2273	Оплата електроенергії	20391		20391	21472			21472
2274	Оплата природного газу	0		0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11801		11801	12426			12426
2280	державного (регіонального) значення	372		372	394	0		394
2281	розвитку по реалізації державних програм	0		0	0			0
2282	(регіональних) програм не віднесені до державного (регіонального) значення	372		372	394			394
2610	Субсидії та поточні трансферти	0		0	0			0
2620	Поточні трансферти органам місцевого самоврядування	0		0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0		0	0			0
2720	Стипендії	0		0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0		0	0			0
2800	Інші видатки	0		0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомості	0		0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла	0		0	0			0
3122	Будівництво(придбання) інших об'єктів нерухомості	0		0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0		0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація житлового фонду	0		0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду	0		0	0			0
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0		0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів нерухомості	0		0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та мистецтва	0		0	0			0
	УСЬОГО	4048624	0,0	4048624	4329013	0,0		4329013

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд (3+4)	загальний фонд (3+4+5)	спеціальний фонд (6+7)	загальний фонд (6+7+8)	спеціальний фонд (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках :

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)	2020 рік(затверджено)	2021 рік(проект)
			грн.

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	реш. вик. комітету №311 від 02.09.2020 року	298	298	298	348	348	348	348
Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	266		266	306	306	307	307
міські	Осіб	довідка	250		250	170	170	280	280
обласні	Осіб	довідка	243		243	332	332	290	290
всукраїнські	Осіб	довідка	63		63	79	79	65	65
межнародні	Осіб	довідка	4		4	7	7	6	6
Кількість протипожежних заходів	грн.	довідка				3	3		
Кількість одиниць придбаного обладнання	грн.	довідка					1	1	
ефективності									
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	ФЗП/к-ть шт. од./12	5372		5372	7037	7037	9138	9138
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	заг. обсяг видатків/к-ть учнів	8138	0,03	8138,03	8664	8664	10877	10877
Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	довідка				3349	3349		
Середня вартість придбання одного обладнання	грн.	довідка				10000	10000		
якості									
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	2		2	5	5	5	5
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	110		110	140	140	120	120
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	208		208	170	170	190	190
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	27		27	34	34	35	35

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4	4	4	4	4
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	394дит.(20рік)*100 / 298 дит.(19 рік)-100	-30,4	-30,4	132,2	132,2	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний	спеціаль	разом	загальний	спеціальн	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	затрат								
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мереж	1		1	1	1	
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунков	4048624		4048624	4329013	4329013	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	Од.	штатні розп	25,25		25,25	25,25	25,25	
	у т. ч. - тренерів			13,75		13,75	13,75	13,75	
	продукту								
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	робочий навчальний план	350		350	352	352	
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	210		210	215	215	
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунку на одного учня	грн.	заг обсяг видатків/к-ть учня	11567		11567	12298	12298	
	якості								
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5		5	5	5	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	125		125	130	130	
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	180		180	185	185	

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	37	37	41	41
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4	4	4
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з	%	(2022 рік) / 100 / (2021 рік) * 100	100,6	100,6	100,6	100,6

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затв)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (порог)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1535204		2008183		2656681		2847962		3050367	
та надбавки										
Премії	17706		11286,0		10195		10929		11706	
Матеріальна допомога	42670		112858,0		101950		109290		117058	
Усього	1595580,0		2132327		2768826		2968181		3179130	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КПКВК	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
0615031	Керівні працівники, за оплатою праці	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Педагогічні ставки	13,75	13,25	13,75	11,5	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
	Педагогічні ставки спеціалісти	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
	Обслуговуючий персонал	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	Усього	25,25	24,75	25,25	23	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25	25,25
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 за 2019-2021 роки:

№ з/п	Назва	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2021 роках :

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

В наслідок використання коштів у 2019 році було використано 2425045 грн. на утримання 24,75 шт. одиниць, у 2020 році план зі змінами становить 3025040 грн., на 2021 рік граничний обсягом доведено 3785361 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2022 рік видатки складають 4048624 грн., на 2023 рік 4329013 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит заборг. за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1595581	1595580				0	0	1595580
2120	Нарахування на	352337	352337				0	0	352337
	Придбання товарів і	431414	476578						476578
2210	Предмети, матеріали,	57423	57423			0,00	0	0	57423
2220	Медикаменти та		0			0,00	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0,00	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54455	46572			0,00	0	0	46572
2250	Видатки на відрядження	19520	19110			0,00	0	0	19110
2260	Видатки та заходи		0				0	0	0
2270	Оплата комунальних п	353921	353473		0	0	0	0	353473
2271	Оплата	320875	320875				0	0	320875
2272	Оплата водопостачанн	5725	5718				0	0	5718
2273	Оплата	20636	20195				0	0	20195
2274	Оплата природного		0				0	0	0
2275	Оплата інших	6685	6685				0	0	6685
2280	Дослідження і	550	550				0	0	550
2281	Дослідження і		0				0	0	0
2282	Окремі заходи по	550	550				0	0	550
2600	Поточні трансферти		0				0	0	0
2610	Субсидії і поточні		0				0	0	0
2620	Поточні трансферти		0				0	0	0
2700	Соціальне		0				0	0	0

2710	Виплата пенсій і		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ		0				0		0
3100	Придбання основного		0						
3110	Придбання		0						
3120	Капітальне		0				0		0
3130	Будівництво(придбан		0				0		0
3121	Будівництво(придбан		0				0		0
3122	Інше будівництво		0				0		0
3160	Капітальний ремонт		0				0		0
	УСЬОГО	2433787	2425045	0	0	0	0	0	2425045

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік					
			Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит забор. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (3-5)	Прогнозни й обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.21 (4-5-6)	планується погасити кредит забор. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (9-11)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2132327	0			2132327	2768826					2768826
2120	Нарахування на оплат	469112	0			469112	609141					609141
2210	Предмети, матеріали,	12000			0	12000	22942					22942
2220	Медикаменти та перев	0	0	0	0	0	0					0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0					0
2240	Оплата послуг (крім к	29951	0	0	0	29951	7524					7524
2250	Видатки на	18540			0	18540	12900					12900
2270	послуг та	362470				362470	358038					358038
2271	теплопостачання	320875				320875	320875					320875
2272	Оплата водопостачанн	7124				7124	6850					6850
2273	Оплата	23359	0			23359	19201					19201
2275	Оплата інших енергон	11112	0			11112	11112					11112
2282	Окремі заходи по	640	0			640	350					350
2610	Субсидії і поточні	0	0			0	0					0
3100	Придбання основного	0	0			0	0					0
3110	Придбання	0	0			0	0					0
	Капітальне будівництв	0	0			0	0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0					0
	УСЬОГО	3025040	0	0		3025040	3779721	0				3779721

3)Дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахованим змін	часові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	дебіторська заборгованість на 01.01.2020	дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	грн.
								Враховано заборгованість щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4)Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році