

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	6 470	0	6 470	0	1 500	0	1 500	0	1 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	314 582	314 582	314 582	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 239 867	321 052	314 582	2 560 919	2 366 600	1 500	0	2 368 100	1 500	3 124 500

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 319 749	0	0	3 319 749	3 492 375	0	0	3 492 375
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 595	0	1 595	0	1 677	0	1 677
	УСЬОГО:	3 319 749	1 595	0	3 321 344	3 492 375	1 677	0	3 494 052

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата		1 420 272	0	0	1 420 272	1 580 000	0	0	1 580 000	2 294 000	0	0	2 294 000
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці		306 088	0	0	306 088	347 600	0	0	347 600	505 000	0	0	505 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		102 000	4 290	0	106 290	30 000	1 000	0	31 000	15 000	1 500	0	16 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		130 453	0	0	130 453	30 000	500	0	30 500	25 000	0	0	25 000
2250	Видатки на відрядження		15 851	0	0	15 851	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 430	0	0	7 430	14 000	0	0	14 000	22 000	0	0	22 000
2273	Оплата електроенергії		41 611	0	0	41 611	60 000	0	0	60 000	45 000	0	0	45 000
2274	Оплата природного газу		181 162	0	0	181 162	250 000	0	0	250 000	165 000	0	0	165 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		34 999	0	0	34 999	40 000	0	0	40 000	41 000	0	0	41 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0

2800	Інші поточні видатки	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	65 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	249 582	249 582	249 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 239 866	321 052	314 582	2 560 918	2 366 600	1 500	0	2 368 100	3 123 000	1 500	0	3 124 500			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				(грн.)	
		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)	
		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		
2111	Заробітна плата	2 438 522	0	0	2 438 522	2 565 325	0	0	2 565 325		
2120	Нарахування на оплату праці	536 815	0	0	536 815	564 729	0	0	564 729		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 945	1 595	0	17 540	16 774	1 677	0	18 451		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 063	0	0	1 063	1 118	0	0	1 118		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 575	0	0	26 575	27 957	0	0	27 957		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2250	Видатки на відрядження	10 630	0	0	10 630	11 183	0	0	11 183		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 386	0	0	23 386	24 602	0	0	24 602		
2273	Оплата електроенергії	47 835	0	0	47 835	50 322	0	0	50 322		
2274	Оплата природного газу	175 395	0	0	175 395	184 516	0	0	184 516		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 583	0	0	43 583	45 849	0	0	45 849		
	ВСЬОГО	3 319 749	1 595	0	3 321 344	3 492 375	1 677	0	3 494 052		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				(грн.)	
		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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				Разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 239 867	321 052	314 582	2 560 919	2 366 600	1 500	0	2 368 100	3 123 000	1 500	0	3 124 500	
	УСЬОГО	2 239 867	321 052	314 582	2 560 919	2 366 600	1 500	0	2 368 100	3 123 000	1 500	0	3 124 500	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)				Разом (7+8)
		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	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо- юнацькими спортивними	3 319 749	1 595	0	3 321 344	3 492 375	1 677	0	3 494 052	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	школами									
	УСЬОГО	3 319 749	1 595	0	3 321 344	3 492 375	1 677	0	3 494 052	

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Звітність	8,83	0,00	8,83	9,17	0,00	9,17	9,17	0,00	9,17

	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність	2344900,00	0,00	2344900,00	2366600,00	0,00	2366600,00	3123000,00	0,00	3123000,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звітність	25,83	0,00	25,83	26,17	0,00	26,17	26,17	0,00	26,17
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Звітність	202,00	0,00	202,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	Звітність	11608,00	0,00	11608,00	11163,00	0,00	11163,00	14731,00	0,00	14731,00
	Якості											
	динаміка** кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки	відс.	Звітність	-26,00	0,00	-26,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком											

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
Затрат									
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Звітність	9,17	0,00	9,17	9,17	0,00	9,17
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Звітність	3319749,00	0,00	3319749,00	3492375,00	0,00	3492375,00

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
			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	

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	
	Усього									

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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 освіти

Головний бухгалтер відділу освіти



Кочерга Лариса Анатоліївна

(прізвище та ініціал)

Лагода Оксана Петрівна

(прізвище та ініціал)