



	УСЬОГО	310 144	0	0	310 144	335 520	0	335 520
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---------

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

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	96 884	0	0	96 884	133 256	0	0	133 256	188 422	0	0	188 422
2120	Нарахування на оплату праці	21 315	0	0	21 315	29 316	0	0	29 316	41 453	0	0	41 453
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 431	0	0	3 431	6 000	0	0	6 000	29 693	0	0	29 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	480	0	0	480
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	356	0	0	356	820	0	0	820
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 630	0	0	121 630	168 928	25 000	25 000	193 928	260 868	0	0	260 868

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	225 722	0	0	225 722	241 126	0	0	241 126
2120	Нарахування на оплату праці	49 659	0	0	49 659	53 048	0	0	53 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 303	0	0	33 303	35 786	0	0	35 786
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	0	0	600	680	0	0	680
2250	Видатки на відрядження	860	0	0	860	880	0	0	880
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	310 144	0	0	310 144	331 520	0	0	331 520

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечити утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	119 330	0	0	119 330	164 138	0	0	164 138	235 030	0	0	235 030
2	забезпечити проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	2 300	0	0	2 300	4 790	0	0	4 790	25 838	0	0	25 838
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 630	0	0	121 630	168 928	25 000	25 000	193 928	260 868	0	0	260 868

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	забезпечити утримання місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	281 653	0	0	281 653	301 118	0	0	301 118
2	забезпечити проведення заходів для залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	28 491	0	0	28 491	30 402	0	0	30 402
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	310 144	0	0	310 144	331 520	0	0	331 520

## 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
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн.	кошторис	121630	0	121630	162928	0	162928	260868	0	260868
2	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн.	кошторис	2300	0	2300	6000	0	6000	25838	0	25838
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	8	0	8	30	0	30	30	0	30
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
1	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	внутрішньо-управлінський облік	28	0	28	49	0	49	54	0	54
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од.	календарний план спортивно-масових заходів	780	0	780	1470	0	1470	1445	0	1445

3	кількість лідино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од	календарний план спортивно-масових заходів	1560	0	1560	2940	0	2890	0	2890
	кількість одиниць придбаного обладнання	од	розрахунок	0	0	0	0	2	0	0	0
1	ефективності середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	розрахунок	10118	0	10118	10862	0	11371	0	11371
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	календарний план спортивно-масових заходів	433	0	433	200	0	861	0	861
	середні витрати на один лідино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	грн	календарний план спортивно-масових заходів	75,8	0	75,8	57,46	0	90,27	0	90,27
3	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн	розрахунок	0	0	0	0	12500	0	0	0
1	якості динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	відс	розрахунок	95	0	95	175	0	175	9	9
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	0	0	0	27	0	0	0	0
	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	відс	розрахунок	0	0	0	53	0	0	0	0
3	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс	розрахунок	0	0	0	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)			разом (8+9)
				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 штатних одиниць	од	штатний розпис	125	0	125	125	0	125	
	обсяг видатків на поточне утримання центру	грн	кошторис	310144	0	310144	331520	0	331520	
2	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	грн	кошторис	28491	0	28491	30402	0	30402	
	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од	календарний план спортивно-масових заходів	30	0	30	30	0	30	
3	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	кошторис	0	0	0	0	0	0	
	продукту									
1	кількість прийнятих розпорядчих документів	од	внутрішньо-управлінський облік	55	0	55	55	0	55	
2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од	календарний план спортивно-масових заходів	1560	0	1560	1620	0	1620	
	кількість лідино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центром	од	календарний план спортивно-масових заходів	3120	0	3120	3240	0	3240	
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од	розрахунок	0	0	0	0	0	0	



	ефективності	середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн	розрахунок	12833	0	12833	0	13708	0	13708
1	середні витрати на проведення одного заходу	розрахунок	грн	розрахунок	12833	0	12833	0	13708	0	13708
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром	розрахунок	грн	розрахунок	950	0	950	0	1013	0	1013
3	середні витрати на придбання одиної обладнання	розрахунок	грн	розрахунок	99,41	0	99,41	0	102,32	0	102,32
1	динаміка прийнятих розпорядчих документів з попереднім роком	розрахунок	відс	розрахунок	10	0	10	0	0	0	0
2	динаміка кількості заходів, які здійснюються на території міста безпосередньо центром порівняно з попереднім роком	розрахунок	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
3	динаміка кількості учасників заходів порівняно з попереднім роком	розрахунок	відс	розрахунок	11	0	11	0	10	0	10
3	вісоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	розрахунок	відс	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі:	74 871	0	113 876	0	123 478	0	135 247	0	144 476	0	154 475	0	164 475	0	174 475
посадовий оклад	53 937	0	82 347	0	89 295	0	97 800	0	104 475	0	112 475	0	120 475	0	128 475
доплати	4 287	0	4 172	0	4 520	0	4 956	0	5 292	0	5 728	0	6 164	0	6 600
надбавки	16 647	0	27 357	0	29 663	0	32 491	0	34 709	0	37 537	0	40 365	0	43 193
Премії	17 557	0	8 242	0	53 806	0	78 182	0	83 518	0	88 954	0	94 390	0	99 826
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 456	0	11 138	0	11 138	0	12 293	0	13 132	0	14 277	0	15 422	0	16 567
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 456	0	11 138	0	11 138	0	12 293	0	13 132	0	14 277	0	15 422	0	16 567
Усього	96 884	0	133 256	0	188 422	0	225 722	0	241 126	0	256 630	0	271 534	0	286 442
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010 - Керівники	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25
3	УСЬОГО штатних одиниць	1,25	1,25	0	1,25	1,25	1,25	0	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X			X		X		X		X

#### 11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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
	<b>Усього</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		разом (4+5)	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

[illegible]

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	0	96 884	0	0	0	0	0	96 884	
2120	Нарахування на оплату праці	0	21 315	0	0	0	0	0	21 315	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 431	0	0	0	0	0	3 431	
	Усього	0	121 630	0	0	0	0	0	121 630	

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

Код Економічної класифікації за видами бюджету	2021 рік			2022 рік		оцінюваний обсяг взяття
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	оцінюваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:						(грн)



Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	затягнута фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	затягнута фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	133 256	0	0	0	133 256	188 422	0	188 422
2120	Нарахування на оплату праці	29 316	0	0	0	29 316	41 453	0	41 453
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	0	6 000	29 693	0	29 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	480	0	480
2250	Видатки на відрахування	356	0	0	0	356	820	0	820
	УСЬОГО	168 928	0	0	0	168 928	260 868	0	260 868

### 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	0	96 884	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	0	21 315	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 431	0	0	0			
	УСЬОГО	0	121 630	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, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

Завідувач-головний бухгалтер

Наталія СТАСЮК

(ініціали та прізвище)

Оксана ДРАЧУК