

Бюджетний запит на 2022 - 2024 роки індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

41385348

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

41385348

(код за ЄДРПОУ)

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл

225650000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання можливостей для розвитку зібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

2) Завдання бюджетної програми: Забезпечення розвитку зібностей дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 30.07.2013 р. № 37 "Про затвердження Типових штатних нормативів ДЮСШ", Положення "Про дитячо-юнацьку спортивну школу", Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту", постанова КМУ "Про індексацію грошових доходів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | разом (3+4) | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------|-------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|--|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 2 462 154 | X | X | 2462154 | 7001562 | | | 7001562 | | |
| | Власні надходження бюджетних установ: | | | | 0 | 0 | 450604 | | 450604 | | 714870 | | 714870 | | |
| | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 624150 | | 624150 | | |
| | Від додаткової (господарської) діяльності | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Від оренди майна бюджетних установ | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 90720 | | 90720 | | |
| | Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | Інші надходження спеціального фонду | | | | | | | | | | | | | | |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | X | 0 | 2462154 | 450604 | 0 | 2912758 | 7001562 | 714870 | 0,0 | 7716432 | | |
| | ВСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

(грн)

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|----------|---|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7701718 | | | 7701718 | 8471890 | | | 8471890 |
| | Власні надходження бюджетних установ: | | 748912 | | 748912 | | 784111 | | 784111 |
| | На послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх спеціальною діяльністю | | 653871 | | 653871 | | 680664 | | 680664 |
| 26010100 | Від додаткової (господарської) діяльності | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 26010200 | Від оренди майна бюджетних установ | | 95040 | | 95040 | | 103447 | | 103447 |
| 26010300 | Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | | | 0 | | | | 0 |
| 25010400 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | | | | | | | | |
| | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів | | | | | | | | |
| 602400 | Інші надходження спеціального фонду | | | | 0 | | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 7701718 | 748912 | 0,0 | 8450630 | 8471890 | 784111 | 0 | 9256001 |

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

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

| КЕКВ | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 2000 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | | |
| | Поточні видатки | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата праці | | | | 0 | 1 641 720 | 246 239 | | 1 887 959 | 4 475 454 | 426 587 | | 4 902 041 | |
| | Нарахування на оплату праці | | | | 0 | 360 038 | 56 237 | | 416 275 | 984 600 | 93 849 | | 1 078 449 | |
| | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 0 | 98 753 | 4 824 | | 103 576 | 111 396 | 8 786 | | 120 182 | |
| | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 0 | 2 789 | 156 | | 2 945 | 5 000 | 909 | | 5 909 | |
| | Продукти харчування | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 0 | 120 348 | 29 947 | | 150 295 | 240 000 | 35 049 | | 275 049 | |
| | Видатки на відрядження | | | | 0 | 2 501 | | | 2 501 | 3 000 | | | 3 000 | |
| | Видатки та заходи спеціального призначення | | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0 | 0 | | | 230 006 | 113 201 | | 343 207 | 1 173 112 | 149 690 | | 1 322 802 | |
| | Оплата теплопостачання | | | | | 8 300 | 1 091 | | 9 391 | 98 112 | 15 750 | | 113 862 | |
| | Оплата водопостачання і водовідведення | | | | | 36 597 | 30 000 | | 66 597 | 115 000 | 31 500 | | 146 500 | |
| | Оплата електроенергії | | | | | 9 927 | 24 634 | | 34 561 | 285 000 | 31 500 | | 316 500 | |
| | Оплата природного газу | | | | | 175 182 | 57 476 | | 232 658 | 675 000 | 70 940 | | 745 940 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | | | | 0 | | | | 0 | 9 000 | | | 9 000 | |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2600 | Поточні трансферти | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2700 | Соціальне забезпечення | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 2800 | Інші видатки | | | | 0 | 6 001 | | | 6 001 | 0 | | | 0 | |
| 2900 | Нерозподілені видатки | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3000 | Капітальні видатки | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового призначення | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 3122 | Капітальне будівництво придбання інших об'єктів | | | | | | | | | | | | | |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | |
| 3142 | реконструкція та реставрація | | | | 0 | 2 462 154 | 450 604 | | 2 912 758 | 7 001 562 | 714 870 | | 7 707 432 | |
| | Всього | 0 | 0 | x | 0 | 2 462 154 | 450 604 | 0 | 2 912 758 | 7 001 562 | 714 870 | 0 | 7 707 432 | |

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

| КЕКВ | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 рік (прогноз) | | | |
|-------------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | в т.ч. бюджет | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | |
| 2110 | Оплата праці | 4922999 | 446892 | | 5369891 | 5415299 | 467330 | | 5882629 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1083060 | 98316 | | 1181376 | 1191366 | 102813 | | 1294179 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 122536 | 9205 | | 131741 | 134789 | 9409 | | 144198 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5500 | 953 | | 6453 | 6050 | 693 | | 6743 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 264000 | 36717 | | 300717 | 290400 | 39205 | | 329605 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3300 | 0 | | 3300 | 3630 | 0 | | 3630 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1290423 | 156815 | | 1447252 | 1419466 | 163987 | 0 | 1584126 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 107923 | 16500 | | 124423 | 118716 | 17250 | | 135966 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 126500 | 33002 | | 159502 | 139150 | 34500 | | 173650 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 313500 | 33003 | | 346503 | 344850 | 34500 | | 379350 |
| 2274 | Оплата природного газу | 742500 | 74324 | | 816824 | 816750 | 78411 | | 895161 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 9648 | 0 | | 9648 | 9831 | 0 | | 9831,312 |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2800 | Інші видатки | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2900 | Нерозподілені видатки | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового призначення | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Всього | 7701466 | 748912 | 0 | 8450379 | 8470831 | 784111 | 0 | 9254942 |

7. Витрати з напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---------|---|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (12 + 13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибраному виду спорту | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 154 | 450 604 | 0 | 2 912 758 | 7 001 562 | 714 870 | 0 | 7 716 432 |
| | ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 462 154 | 450 604 | 0 | 2 912 758 | 7 001 562 | 714 870 | 0 | 7 716 432 |

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 т. ч. бюджет розвитку | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т. ч. бюджет розвитку | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | |
| | Завдання 1 | | | | | | | | |
| | Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл вибраному виду спорту | 7 701 466 | 748 911 | 0 | 8 450 379 | 8 470 831 | 784 111 | 0 | 9 254 942 |
| | ВСЬОГО | 7 701 466 | 748 911 | 0 | 8 450 379 | 8 470 831 | 784 111 | 0 | 9 254 942 |

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 |
| 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних | | | | | | | | | | | |
| | Порказники затрат | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ДЮСШ | од. | Реєстр навчальних закладів | 0 | | 0 | 1 | | | 1 | | |
| | Обсяг витрат на утримання ДЮСШ | грн. | Звітні дані, кошторис, розрахунки | 0 | 0 | 0 | 2 462 154 | 450 604 | 2 912 758 | 7 001 562 | 714870 | 7716432 |
| | Обсяги витрат на проведення навчально-тренувальної роботи | грн. | Звітні дані, кошторис, розрахунки | 0 | 0 | 0 | 2 001 757 | 302 476 | 2 304 234 | 4 475 454 | 426 587 | 4902041 |
| | Середньорічна кількість ставок тренерів | од. | Звіт по мережі, тарифікаційні списки, обрахунки | 0 | | 0,0 | 14,5 | | 15 | 14,5 | 0 | 14,5 |
| | Середньорічна кількість ставок педагогічних працівників | од. | Звіт по мережі, тарифікаційні списки, обрахунки | 0 | | 0,0 | 3 | | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Середньорічна чисельн. штатн. одиниць спеціалістів | од. | Звіт по мережі, штатний розпис, обрахунки | 0 | | 0,0 | 9,5 | 2,5 | 12 | 9,5 | 2,5 | 12 |
| | Середньорічна чисельн. штатн. одиниць робітників | од. | Звіт по мережі, штатний розпис, обрахунки | 0 | | 0,0 | 14,5 | 2,5 | 17 | 14,5 | 2,5 | 17 |
| | Всього- середньорічна чисельн штатн. одиниць | од. | | 0 | | 0,0 | 41,5 | 5 | 47 | 41,5 | 5 | 46,5 |
| | Показники продукту | | | 0 | | 0 | 406 | | 406 | 406 | | 0 |
| | Середньорічна кількість учнів ДЮСШ | осіб | Звіт по мережі, мережа на 2020-2021 н.р., планова мережа | | | 0 | | | 372 | 372 | | 406 |
| | Кількість учнів ДЮСШ, що брали участь в спортивних заходах | осіб | Графік проведення спортивних змагань | 0 | | 0 | 372 | | 0 | | | 372 |
| | Середньорічна кількість відвідувачів малої плавальної ванни | осіб | Розрахункові дані | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Середньорічна кількість відвідувачів великої плавальної ванни | осіб | Розрахункові дані | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Показники ефективності | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Середньомісячні витрати на утримання ДЮСШ | грн. | Кошторис, розрахункові дані | 0 | | 0 | 205180 | 37550 | 242 730 | 583464 | | 583464 |
| | Середньомісячна зарплата 1 працівника ДЮСШ | грн. | Кошторис, розрахункові дані | #ДЕЛО! | | #ДЕЛО! | 2979 | 12099 | 15 078 | 6660 | 7110 | 6865 |
| | Середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи у розрахунку на 1 учня | грн. | Кошторис, розрахункові дані | #ДЕЛО! | | #ДЕЛО! | 4937 | 746 | 5 682 | 11023 | 1051 | 12074 |
| | Кількість учнів-спортсменів нагороджених грамотами та медалами | осіб | | | | 0 | 203 | | 203 | 100 | | 100 |
| | Показники якості | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| | Динаміка кількості учнів ДЮСШ до попереднього року | % | Розрахункові дані | 0 | | 0 | 87 | | 87,0 | 117,5 | | 117,5 |
| | Рівень охоплення дітей навчання в ДЮСШ | % | Розрахункові дані | 0 | | 0,0 | 8,4 | | 8,4 | 8,4 | | 8,4 |

9. Структура видатків на оплату праці

грн.

| Найменування видатків | 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 |
| Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | |
| 1. Обов'язкові виплати | 0 | 0 | 1192724 | 151544 | 3744765 | 236435 | 4138258 | 247232 | 4552083 | 249176 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | 85908 | 12433 | 139725 | 8173 | 160684 | 8581,5 | 184786 | 8990,0 |
| 3. Премії | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 4. Матеріальна допомога | | | 0 | | | | 0 | | 0 | |
| 5. Індексція-доплата до мінімальної зар. пл. | | | 363087 | 82262 | 590964 | 190152 | 624058 | 199659,8 | 655261 | 209163,6 |
| ВСЬОГО | 0 | 0 | 1641720 | 246239 | 4475454 | 426587 | 4922999 | 446892 | 5415299 | 467330 |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | | | | | | |

10. Чисельність працівників 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 |
| | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ставки тренерів | 0,00 | 0,00 | | | 14,50 | 14,50 | | | 14,50 | | 14,50 | | 14,50 | |
| | Штатні одиниці керівних працівників, адм.-господ. учбово-допом. персоналу віднесених до педагогічних працівників | 0,00 | 0,00 | | | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | |
| | Спеціалісти | 0,00 | 0,00 | | | 9,50 | 9,50 | | | 9,50 | | 9,50 | | 9,50 | |
| | Молодіший обслуговуючий персонал | 0,00 | 0,00 | | | 14,50 | 14,50 | | | 14,50 | | 14,50 | | 14,50 | |
| | Всього платних одиниць | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,00 | 27,00 | 0,0 | 0,0 | 27,00 | 0,0 | 27,00 | 0,0 | 27,00 | 0,0 |
| | з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках

| (грн.) | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|--|---|--------------------|---|---------|
| 2022 рік | | | | | | | | | | | |
| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 | Планується погасити кредит за рахунок коштів фонду | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2021 (4-5-6) | Планується погасити кредит заборгованість за рахунок коштів фонду | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0215031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | | | | | | |
| 2000 | Поточні видатки | | | | | | | | | | |
| 2111 | Заробітна плата | 1641720 | 0 | | | 0 | 4475454 | 0 | | | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 360038 | 0 | | | 360038 | 984600 | 0 | | | 4475454 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 98753 | 0 | | | 98753 | 111396 | 0 | | | 984600 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2789 | 0 | | | 2789 | 5000 | 0 | | | 111396 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 5000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 120348 | 0 | | | 120348 | 240000 | 0 | | | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2501 | 0 | | | 2501 | 3000 | 0 | | | 240000 |
| 2260 | Видатки та заходи спеціального призначення | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 3000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 230006 | 0 | | | 230006 | 1173112 | 0 | | | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 8300 | 0 | | | 8300 | 98112 | 0 | | | 1173112 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 36597 | 0 | | | 36597 | 115000 | 0 | | | 98112 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9927 | 0 | | | 9927 | 285 000 | 0 | | | 115000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 175182 | 0 | | | 175182 | 675000 | 0 | | | 285000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 675000 |
| 2280 | Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 0 | 0 | | | 0 | 9000 | 0 | | | 0 |
| 2400 | Обслуговування боргових зобов'язань | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 9000 |
| 2600 | Поточні трансферти | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2800 | Інші видатки | 6001 | 0 | | | 6001 | 0 | 0 | | | 0 |
| 2900 | Нерозподілені видатки | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3100 | Придбання основного капіталу | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 3200 | Капітальні трансферти | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | ВСЬОГО | 2462154 | 0 | 0 | 0 | 2462154 | 7001562 | 0 | 0 | 0 | 7001562 |

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

| № з/п | Найменування | Статті (пункти) нормативно- правового акта | Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу (грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений у граничному обсягу (грн) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу |
|---------|---|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1115031 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | | | | | |
| | Конституція України, Бюджетний Кодекс, Закон України "Про позашкільну освіту", Положення "Про дитячо-юнацьку спортивну школу", ЗУ "Про будівельні норми", "Про метрологію і метрологічну діяльність", Постанова Національної комісії з питань регулювання енергетики України від 31.07.1996 р. № 328 "Про затвердження Правил користування електричною енергією", Наказ міністерства палива та енергетики України № 258 від 25.07.2006р. "Про затвердження Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", Постанова КМУ № 1198 від 3.10.2007р. "Про затвердження Правил користування тепловою енергією, Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 30 від 05.07.1995 р. "Про затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення", Наказ МОНУ 31229/29359 від 08.09.2016р. "Про затвердження правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України". Накази МОУ № 102 від 27.05.1993р (із змінами та доповненнями), № 557 від 26.09.05р (із змінами та доповненнями) та постановою КМУ "Про індексацію грошових доходів", ст. 57 Закону про "Освіту" | | | | | |
| | СП № 5.5-2008-01 "Держ. сан. правила і норми по утриман. навч. закл. та орган. навч. -виховного процесу", Кодекс цивільного захисту України № 5403 від 02.10.2012р | | | | | |
| | 2111 | | 4603607 | 4475454 | 128153 | контроль |
| | 2120 | | 1012794 | 984600 | 28194 | 128153 |
| | 2210 | | 275545 | 111396 | 164149 | 28194 |
| | 2220 | | 6217 | 5000 | 1217 | 164149 |
| | 2240 | | 274737 | 240000 | 34737 | 1217 |
| | 2250 | | 9211 | 3000 | 6211 | 34737 |
| | 2271 | | 121349 | 98112 | 23237 | 6211 |
| | 2272 | | 205924 | 115000 | 90924 | 23237 |
| | 2273 | | 750240 | 285000 | 465240 | 90924 |
| | 2274 | | 1410827 | 675000 | 735827 | 465240 |
| | 2800 | | 0 | 9000 | 0 | 735827 |
| | 3110 | | | | | 0 |
| | ВСЬОГО | | 8670450 | 7001562 | 1677888 | 1677888 |

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

Керівник

Головний бухгалтер

Світлана Рибак

(ініціали та прізвище)

Людмила Харчук

(ініціали та прізвище)