



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	104 006	0	104 006	0	240 000	0	240 000	0	280 000	0	280 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	21 713	0	21 713	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	883 103	883 103	883 103	0	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 131 208</b>	<b>1 008 822</b>	<b>883 103</b>	<b>40 140 030</b>	<b>49 696 600</b>	<b>268 200</b>	<b>28 200</b>	<b>49 964 800</b>	<b>58 821 645</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>59 101 645</b>

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

(грн.)

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	63 384 700	0	0	63 384 700	69 682 400	0	0	69 682 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	306 000	0	306 000	0	334 000	0	334 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>63 384 700</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>63 690 700</b>	<b>69 682 400</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>70 016 400</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	27 319 230	45 470	0	27 364 700	35 332 029	96 000	0	35 428 029	41 659 992	112 000	0	41 771 992
2120	Нарахування на оплату праці	5 887 806	11 178	0	5 898 984	7 617 461	21 120	0	7 638 581	9 165 198	24 640	0	9 189 838
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 533 465	17 852	0	1 551 317	856 927	20 000	0	876 927	692 978	20 000	0	712 978
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 848	1 760	0	23 608	7 308	5 000	0	12 308	5 846	5 000	0	10 846
2230	Продукти харчування	508 588	0	0	508 588	1 100 000	0	0	1 100 000	1 210 000	0	0	1 210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 200 818	44 278	0	3 245 096	3 837 427	20 000	0	3 857 427	4 542 644	30 000	0	4 572 644
2250	Видатки на відрядження	399 599	5 180	0	404 779	416 619	77 880	0	494 499	497 195	88 360	0	585 555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2271	Оплата теплостачання	63 075	0	0	63 075	144 900	0	0	144 900	416 221	0	0	416 221
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 537	0	0	11 537	20 770	0	0	20 770	37 683	0	0	37 683
2273	Оплата електроенергії	68 181	0	0	68 181	128 610	0	0	128 610	303 059	0	0	303 059
2274	Оплата природного газу	77 726	0	0	77 726	165 130	0	0	165 130	214 669	0	0	214 669
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 879	0	0	17 879	29 570	0	0	29 570	38 441	0	0	38 441
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 450	0	0	8 450	19 050	0	0	19 050	16 920	0	0	16 920
2800	Інші поточні видатки	13 007	0	0	13 007	20 799	0	0	20 799	20 799	0	0	20 799
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	883 103	883 103	883 103	0	28 200	28 200	28 200	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 131 209</b>	<b>1 008 821</b>	<b>883 103</b>	<b>40 140 030</b>	<b>49 696 600</b>	<b>268 200</b>	<b>28 200</b>	<b>49 964 800</b>	<b>58 821 645</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>59 101 645</b>

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затвержено)				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
	<b>УСЬОГО</b>												

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	44 740 000	123 000	0	44 863 000	49 200 000	135 000	0	49 335 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 842 000	27 000	0	9 869 000	10 800 000	29 800	0	10 829 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	761 000	22 000	0	783 000	837 100	24 200	0	861 300
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 200	5 000	0	22 200	18 900	5 000	0	23 900
2230	Продукти харчування	1 331 000	0	0	1 331 000	1 464 000	0	0	1 464 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 996 000	33 000	0	5 029 000	5 495 600	36 000	0	5 531 600
2250	Видатки на відрядження	546 900	96 000	0	642 900	601 500	104 000	0	705 500
2271	Оплата теплостачання	457 600	0	0	457 600	503 300	0	0	503 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 700	0	0	40 700	44 700	0	0	44 700
2273	Оплата електроенергії	333 300	0	0	333 300	366 600	0	0	366 600
2274	Оплата природного газу	235 400	0	0	235 400	258 900	0	0	258 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 200	0	0	42 200	46 400	0	0	46 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18 600	0	0	18 600	20 400	0	0	20 400
2800	Інші поточні видатки	22 800	0	0	22 800	25 000	0	0	25 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>63 384 700</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>63 690 700</b>	<b>69 682 400</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>70 016 400</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	39 131 208	1 008 822	883 103	40 140 030	49 696 600	268 200	28 200	49 964 800	58 821 645	280 000	0	59 101 645
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39 131 208</b>	<b>1 008 822</b>	<b>883 103</b>	<b>40 140 030</b>	<b>49 696 600</b>	<b>268 200</b>	<b>28 200</b>	<b>49 964 800</b>	<b>58 821 645</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>59 101 645</b>

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

(грн.)

N 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	63 384 700	306 000	0	63 690 700	69 682 400	334 000	0	70 016 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>63 384 700</b>	<b>306 000</b>	<b>0</b>	<b>63 690 700</b>	<b>69 682 400</b>	<b>334 000</b>	<b>0</b>	<b>70 016 400</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	<b>Затрат</b>											
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	од.	Статут	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	СДЮШОР	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	грн.	кошторис	29243510,00	837821,00	30081331,00	37785400,00	268200,00	38053600,00	45545649,00	280000,00	45825649,00
	СДЮШОР	грн.	кошторис	9887699,00	171000,00	10058699,00	11911200,00	0,00	11911200,00	13275996,00	0,00	13275996,00
	кількість штатних одиниць комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	од.	штатний розпис	181,59	0,00	181,59	196,59	0,00	196,59	196,59	0,00	196,59
	СДЮШОР	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	747,00	38,00	785,00	797,00	26,00	823,00	797,00	26,00	823,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	174,00	35,00	209,00	137,00	38,00	175,00	137,00	38,00	175,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1596,00	0,00	1596,00	1498,00	0,00	1498,00	1498,00	0,00	1498,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	364,00	0,00	364,00	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	479,00	0,00	479,00	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	233,00	0,00	233,00	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	131,00	0,00	131,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	25,00	0,00	25,00	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	405,00	15,00	420,00	693,00	15,00	708,00	693,00	15,00	708,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	127,00	15,00	142,00	227,00	15,00	242,00	227,00	15,00	242,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	390,00	5,00	395,00	372,00	5,00	377,00	372,00	5,00	377,00
	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	99,00	5,00	104,00	131,00	5,00	136,00	131,00	5,00	136,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	од.	оборотні відомості	447,00	0,00	447,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
	СДЮСШОР	од.	оборотні відомості	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на штатну одиницю	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	грн.	кошторис	161041,00	0,00	161041,00	192204,00	0,00	192204,00	231678,00	0,00	231678,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис	170477,00	0,00	170477,00	205365,00	0,00	205365,00	228896,00	0,00	228896,00
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	грн.	кошторис	9333,00	0,00	9333,00	11420,00	0,00	11420,00	13729,00	0,00	13729,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис	10320,00	0,00	10320,00	12056,00	0,00	12056,00	13323,00	0,00	13323,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	грн.	календарний план	2387,00	0,00	2387,00	988,00	0,00	988,00	1085,00	0,00	1085,00
	СДЮСШОР	грн.	календарний план	2150,00	0,00	2150,00	3500,00	0,00	3500,00	3850,00	0,00	3850,00
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у регіональних спортивних змаганнях	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	грн.	календарний план	1162,00	0,00	1162,00	553,00	0,00	553,00	600,00	0,00	600,00
	СДЮСШОР	грн.	календарний план	1550,00	0,00	1550,00	3000,00	0,00	3000,00	3300,00	0,00	3300,00
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	грн.	план	1152,00	0,00	1152,00	1411,00	0,00	1411,00	1550,00	0,00	1550,00
	СДЮСШОР	грн.	план	3212,00	0,00	3212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	майстрів:	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	дівчата 10-15 років	осіб	план	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	12,00	0,00	12,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кандидатів у майстри:	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	15,00	0,00	15,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	15,00	0,00	15,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	7,00	0,00	7,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ДЮСШ	осіб		564,00	0,00	564,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
	СДЮСШОР	осіб		103,00	0,00	103,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00

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

N 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								
	ДЮСШ	од.	Статут	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	СДЮСШОР	од.	Статут	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	ДЮСШ	грн.	кошторис	49078830,00	306000,00	49384830,00	53955140,00	334000,00	54289140,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис	14305870,00	0,00	14305870,00	15727260,00	0,00	15727260,00
	ДЮСШ	од.	штатний розпис	196,59	0,00	196,59	196,59	0,00	196,59
	СДЮСШОР	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	Продукту								
	хлопці до 10 років	осіб	навчальний план	797,00	0,00	797,00	797,00	0,00	797,00
	дівчата до 10 років	осіб	навчальний план	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	хлопці 10-15 років	осіб	навчальний план	1498,00	0,00	1498,00	1498,00	0,00	1498,00
	дівчата 10-15 років	осіб	навчальний план	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
	хлопці старше 15 років	осіб	навчальний план	476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00
	дівчата старше 15 років	осіб	навчальний план	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	299,00
	хлопці до 10 років	осіб	календарний план	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
	дівчата до 10 років	осіб	календарний план	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	хлопці 10-15 років	осіб	календарний план	693,00	15,00	708,00	693,00	0,00	693,00
	дівчата 10-15 років	осіб	календарний план	227,00	15,00	242,00	227,00	0,00	227,00
	хлопці старше 15 років	осіб	календарний план	372,00	5,00	377,00	372,00	0,00	372,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
*	дівчата старше 15 років	осіб	календарний план	131,00	5,00	136,00	131,00	0,00	131,00
	ДЮСШ	од.	оборотні відомості	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00
	Ефективності								
	ДЮСШ	грн.	кошторис	249650,00	0,00	249650,00	274455,00	0,00	274455,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис	246652,00	0,00	246652,00	271160,00	0,00	271160,00
	ДЮСШ	грн.	кошторис	14786,00	0,00	14786,00	16250,00	0,00	16250,00
	СДЮСШОР	грн.	кошторис	14350,00	0,00	14350,00	15770,00	0,00	15770,00
	ДЮСШ	грн.	календарний план	1190,00	0,00	1190,00	1300,00	0,00	1300,00
	СДЮСШОР	грн.	календарний план	4235,00	0,00	4235,00	4650,00	0,00	4650,00
	ДЮСШ	грн.	календарний план	665,00	0,00	665,00	730,00	0,00	730,00
	СДЮСШОР	грн.	календарний план	3600,00	0,00	3600,00	3900,00	0,00	3900,00
	ДЮСШ	грн.	план	1700,00	0,00	1700,00	1850,00	0,00	1850,00
	Якості								
	хлопці 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	хлопці 10-15 років	осіб	план	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	дівчата 10-15 років	осіб	план	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопці старше 15 років	осіб	план	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	дівчата старше 15 років	осіб	план	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	ДЮСШ	осіб		525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
	СДЮСШОР	осіб		188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00

### 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	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	26 591 054	45 470	34 051 656	96 000	38 842 643	112 000	41 725 440	123 000	45 883 990	135 000
Матеріальна допомога	728 176	0	1 280 373	0	2 817 349	0	3 014 560	0	3 316 010	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	728 176	0	1 280 373	0	2 817 349	0	3 014 560	0	3 316 010	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>27 319 230</b>	<b>45 470</b>	<b>35 332 029</b>	<b>96 000</b>	<b>41 659 992</b>	<b>112 000</b>	<b>44 740 000</b>	<b>123 000</b>	<b>49 200 000</b>	<b>135 000</b>

(грн.)



### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Спеціалісти	27,00	27,00	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
3	Інші працівники	26,50	26,50	0,00	0,00	33,50	33,50	0,00	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00
4	Тренери-викладачі	162,59	162,59	6,00	6,00	169,09	169,09	6,00	6,00	169,09	6,00	169,09	6,00	169,09	6,00
5	Лікарі	5,50	5,50	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>239,59</b>	<b>239,59</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>	<b>254,59</b>	<b>6,00</b>

### 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 програма	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2016-2021 роки	рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 р. № 32	39 131 208	883 103	40 014 311	21 147 062	0	21 147 062	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	0	0	0	4 323 436	28 200	4 351 636	6 986 382	0	6 986 382
	<b>УСЬОГО</b>		<b>39 131 208</b>	<b>883 103</b>	<b>40 014 311</b>	<b>25 470 498</b>	<b>28 200</b>	<b>25 498 698</b>	<b>6 986 382</b>	<b>0</b>	<b>6 986 382</b>

#### 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 програма	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	Програма розвитку фізичної культури і спорту у Вінницькій області на 2021-2025 року	рішенням 10 сесії обласної Ради 8 скликання від 25 червня 2021 року № 160	7 693 500	0	7 693 500	8 462 500	0	8 462 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>7 693 500</b>	<b>0</b>	<b>7 693 500</b>	<b>8 462 500</b>	<b>0</b>	<b>8 462 500</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
2111	Заробітна плата	27 321 085	27 319 230	0	0	0	0	0	27 319 230
2120	Нарахування на оплату праці	5 894 814	5 887 806	0	0	0	0	0	5 887 806
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 926 499	1 533 465	0	392 526	392 526	392 526	0	1 925 991
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 200	21 848	0	2 308	2 308	2 308	0	24 156
2230	Продукти харчування	605 126	508 588	0	96 538	96 538	96 538	0	605 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 681 944	3 200 818	0	474 185	474 185	474 185	0	3 675 003
2250	Видатки на відрядження	479 949	399 599	0	79 753	79 753	79 753	0	479 352
2271	Оплата теплопостачання	83 342	63 075	0	19 551	19 551	19 551	0	82 626
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 740	11 537	0	1 484	1 484	1 484	0	13 021
2273	Оплата електроенергії	92 580	68 181	0	11 239	11 239	11 239	0	79 420
2274	Оплата природного газу	152 900	77 726	0	13 784	13 784	13 784	0	91 510
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 548	17 879	0	5 074	5 074	5 074	0	22 953
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 700	8 450	0	9 250	9 250	9 250	0	17 700
2800	Інші поточні видатки	33 022	13 007	0	20 014	20 014	20 014	0	33 021

	УСЬОГО	40 351 449	39 131 209	0	1 125 706	1 125 706	1 125 706	0	40 256 915
--	--------	------------	------------	---	-----------	-----------	-----------	---	------------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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
2111	Заробітна плата	35 332 029	0	0	0	35 332 029	41 659 992	0	0	0	41 659 992
2120	Нарахування на оплату праці	7 617 461	0	0	0	7 617 461	9 165 198	0	0	0	9 165 198
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	856 927	392 526	392 526	0	464 401	692 978	0	0	0	692 978
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 308	2 308	2 308	0	5 000	5 846	0	0	0	5 846
2230	Продукти харчування	1 100 000	96 538	96 538	0	1 003 462	1 210 000	0	0	0	1 210 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 837 427	474 185	474 185	0	3 363 242	4 542 644	0	0	0	4 542 644
2250	Видатки на відрядження	416 619	79 753	79 753	0	336 866	497 195	0	0	0	497 195
2271	Оплата тепlopостачання	144 900	19 551	19 551	0	125 349	416 221	0	0	0	416 221
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 770	1 484	1 484	0	19 286	37 683	0	0	0	37 683
2273	Оплата електроенергії	128 610	11 239	11 239	0	117 371	303 059	0	0	0	303 059
2274	Оплата природного газу	165 130	13 784	13 784	0	151 346	214 669	0	0	0	214 669
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 570	5 074	5 074	0	24 496	38 441	0	0	0	38 441
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 050	9 250	9 250	0	9 800	16 920	0	0	0	16 920
2800	Інші поточні видатки	20 799	20 014	20 014	0	785	20 799	0	0	0	20 799
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 696 600</b>	<b>1 125 706</b>	<b>1 125 706</b>	<b>0</b>	<b>48 570 894</b>	<b>58 821 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 821 645</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	27 321 085	27 319 230	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 894 814	5 887 806	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 926 499	1 533 465	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 200	21 848	0	0	0		
2230	Продукти харчування	605 126	508 588	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 681 944	3 200 818	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	479 949	399 599	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	83 342	63 075	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 740	11 537	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	92 580	68 181	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	152 900	77 726	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 548	17 879	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 700	8 450	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	33 022	13 007	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>40 351 449</b>	<b>39 131 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціал)