

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виділ освіти Роменьської міської ради Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147919

02147919

2. Виділ освіти виконавчого комітету Роменьської міської ради Сумської області

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147919

02147919

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(5)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

1854500000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
завдання розвитку здібностей виконавців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №1060-XII;
- Закон України "Про освіту" від 23.05.1991р. №100/96-ВР; Закон України "Про загальну освіту" від 13.05.1999р. №651-XIV;
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. №557 "Про впровадження умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів освіти";
- Постанова від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
- Інструкція №102 "Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993р.;
- Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 25.03.2011р. "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 818 731	X	X	6 818 731	9 443 015	X	X	9 443 015	9 738 482	X	X	9 738 482
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 876	0	22 876	X	37 000	0	37 000	X	39 000	0	39 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	X	15 897	0	15 897	X	37 000	0	37 000	X	39 000	0	39 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	6 979	0	6 979	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	19 650	0	19 650	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	19 650	0	19 650	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 818 731	42 526	0	6 861 257	9 443 015	37 000	0	9 480 015	9 738 482	39 000	0	9 777 482

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)

(грн)

Код	Найменування	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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 790 701	0	0	4 790 701	5 731 475	0	0	5 731 475	5 886 511	0	0	5 886 511
2120	Нарахування на оплату праці	1 039 194	0	0	1 039 194	1 260 925	0	0	1 260 925	1 295 033	0	0	1 295 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 561	12 197	0	195 758	390 550	10 000	0	400 550	418 690	11 000	0	429 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 589	0	0	109 589	550 422	0	0	550 422	588 750	0	0	588 750
2250	Витрати на відрахування	6 915	0	0	6 915	33 060	0	0	33 060	40 800	0	0	40 800
2271	Оплата теплопостачання	327 950	0	0	327 950	525 758	0	0	525 758	502 312	0	0	502 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 305	0	0	38 305	64 338	0	0	64 338	64 338	0	0	64 338
2273	Оплата електроенергії	117 255	0	0	117 255	277 768	0	0	277 768	260 958	0	0	260 958
2274	Оплата природного газу	108 841	0	0	108 841	160 150	0	0	160 150	167 435	0	0	167 435
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 610	0	0	5 610	33 029	0	0	33 029	43 855	0	0	43 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 810	0	0	90 810	413 940	0	0	413 940	468 800	0	0	468 800
2800	Інші поточні витрати	0	0	0	0	1 300	7 000	0	8 300	1 000	8 000	0	9 000
3110	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 650	19 650	19 650	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	6 818 731	31 847	19 650	6 850 578	9 443 015	37 000	0	9 480 015	9 738 482	39 000	0	9 777 482

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

(грн)

2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Прийомні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	6 818 731	12 197	0	6 830 928	9 443 015	37 000	0	9 480 015	9 738 482	39 000	0	9 777 482
2	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування	0	19 650	0	19 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 818 731	31 847	0	6 850 578	9 443 015	37 000	0	9 480 015	9 738 482	39 000	0	9 777 482

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Зміцнення здоров'я дітей та молоді, підвищення їх фізичної підготовленості.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення придбання обладнання довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Одиниця	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	Видиру	Джерело інформації	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
	заграт											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа	26	0	26	27	0	27	27	0	27
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб.	осіб	штатний розпис	45,5	0	45,5	46,5	0	46,5	46,5	0	46,5
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	кошторис	6818731	0	6818731	9443015	37000	9480015	9738482	39000	9777482
	тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	6727921	0	6727921	9034135	0	9034135	9269682	0	9269682
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	90810	0	90810	408880	0	408880	468800	0	468800
	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	од.	договір	0	19650	19650	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів	осіб	мережа	648	0	648	648	0	648	630	0	630
	з них вихованок	осіб	мережа	217	0	217	217	0	217	207	0	207
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	табеля	431	0	431	400	0	400	485	0	485
	кількість установ для яких планується придбання обладнання(кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази)	од.	договір	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість придбання, яке планується придбати	од.	накладна	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	розрахунок	10523	49	10572	14573	57	14630	15458	62	15520
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	розрахунок	8774	0	8774	10271	0	10271	10549	0	10549
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	10383	0	10383	12279	0	12279	12693	0	12693

середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	218	0	218	1022	0	1022	967	0	967
середня вартість придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	19650	19650	0	0	0	0	0	0
якості											
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	розрахунок	21	0	21	15	0	15	15	0	15
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	416	0	416	300	0	300	300	0	300
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком.	відс.	розрахунок	0	0	0	1	0	1	0	0	0
динаміка до попереднього року кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріальної бази	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0	50	50	0	0	0	0	0	0
забезпечення техніки безпеки учням, які займаються в гімнастичному залі	осіб	табеля	85	0	85	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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		статистична звітність						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.		0	0	0	0	0	0
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі її видів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	од.	договір	0	0	0	0	0	0
	продукту								

середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких шкіл у розрізі їх видів з них вихованок	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість установ для яких планується придбання обладнання(кількість установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази)	од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість придбання, яке планується придбати	од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності												
середні витрати на утримання однієї дитини дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах в розрізі їх видів у розрахунку на одного учня	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середні витрати на забезпечення участі одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
середня вартість придбання одиниці обладнання	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості												
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах розрізі їх видів майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів порівняно з минулим роком.	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
динаміка до попереднього року кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріальної бази	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
питома вага установ, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
забезпечення техніки безпеки учням, які займаються в гімнастичному залі	осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			2024 рік (протнот)			2025 рік (протнот)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

(грн)

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверд. жовто	фактич. но жовто	затверд. жовто	фактич. но жовто	затверд. жовто	фактич. но жовто	затверд. жовто	фактич. но жовто	затверд. жовто	фактич. но жовто				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
2	070 - Робітники	13,5	13,5	0	0	13,5	13,5	0	0	13,5	0	0	0	0	0
3	130 - Педагогічні працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
4	150 - Тренери	26	25,08	0	0	27	26,08	0	0	27	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	45,5	44,58	0	0	46,5	45,58	0	0	46,5	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 "Освіта Роменської міської територіальної громади у 2021-2023 роках"	Решення сесії від 23.12.20р.	0	0	0	0	0	0	513 975	0	513 975
2	Програма економічного і соціального розвитку Роменської міської територіальної громади на 2021 -2023 роки.		25 799	19 650	45 449	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		25 799	19 650	45 449	0	0	0	513 975	0	513 975

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (протягом)				2025 рік (протягом)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

гРН				
2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (протноз)	2025 рік (протноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціаль. фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	різень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів зального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

2022 році, обпругування необхідності передбачення витрат кредитив на 20,25 - 20,25 южк
Для створення умов фзичного розвитку учнв та для розвитку здбностей вихованцв в обраному видi спорту за 2021р було використано 6830578 грн, з них на оснащення матерiально-технiчної бази 215408
19650 грн. На забезпечення учнв для учасств у змаганнях 218 грн. Вартiсть утримання 1 учнв складала 10572грн.

Для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку залюбовленості в спорт було придбано обладнання 19650 грн. На забезпеченості 1 учня для участі у змаганнях 218 грн. Вартість утримання 1 учня складала 10572 грн. Крім того числі на придбання обладнання 19650 грн. На забезпеченості 1 учня для участі у змаганнях 218 грн. Вартість утримання 1 учня складала 10572 грн.

Для створення умов фізичного розвитку учнів та для розвитку здатностей виконувати різноманітні фізичні вправи на спеціальному обладнанні ДЮСШ ім. Калнишевського) забезпеченість і учнів для участі у змаганнях 1022 грн. (збільшення показника виниклого за рахунок придбання ДЮСШ ім. Калнишевського та ім. Герасименко). В тому числі на покращення якості харчування дітей ім. Калнишевського та ім. Герасименко 7938482 грн.

Для забезпечення утримання та навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл ім.Калитицького на п.п.р. заведено на матеріально-технічній базі 289855 грн., на уласть вихованців у змаганнях 468800 грн., розрахункова вартість утримання і уня становитиме 15520 грн., на забезпеченість і уня у змаганнях 967 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:											(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)		
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	4 812 800	4 790 701	0	0	0	0	0	0	4 790 701	
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 350	1 039 194	0	0	0	0	0	0	1 039 194	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 635	183 561	0	0	0	0	0	0	183 561	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 551	109 589	0	0	0	0	0	0	109 589	
2250	Видатки на відрадження	16 380	6 915	0	0	0	6 915	0	0	6 915	
2271	Оплата тепlopостачання	366 180	327 950	0	0	0	0	0	0	327 950	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 387	38 305	0	0	0	0	0	0	38 305	
2273	Оплата електроенергії	190 763	117 255	0	0	0	0	0	0	117 255	
2274	Оплата природного газу	108 841	108 841	0	0	0	0	0	0	108 841	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 088	5 610	0	0	*	0	0	0	5 610	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 912	90 810	0	0	0	0	0	0	90 810	
	УСЬОГО	6 884 887	6 818 731	0	0	0	0	0	0	6 818 731	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 731 475	0	0	0	5 731 475	5 886 511	0	0	0	5 886 511
2120	Нарахування на оплату праці	1 260 925	0	0	0	1 260 925	1 295 033	0	0	0	1 295 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 850	0	0	0	390 850	418 690	0	0	0	418 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	550 422	0	0	0	550 422	588 750	0	0	0	588 750
2250	Відати на відрахування	33 060	0	0	0	33 060	40 800	0	0	0	40 800
2271	Оплата електроенергії	525 758	0	0	0	525 758	502 312	0	0	0	502 312
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 338	0	0	0	64 338	64 338	0	0	0	64 338
2273	Оплата електроенергії	277 768	0	0	0	277 768	260 958	0	0	0	260 958
2274	Оплата природного газу	160 150	0	0	0	160 150	167 435	0	0	0	167 435
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 029	0	0	0	33 029	43 855	0	0	0	43 855
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	413 940	0	0	0	413 940	468 800	0	0	0	468 800
2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0	0	1 300	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	9 443 015	0	0	0	9 443 015	9 738 482	0	0	0	9 738 482

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 812 800	4 790 701	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 051 350	1 039 194	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 635	183 561	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 551	109 589	0	0	0		
2250	Відати на відрахування	16 380	6 915	0	0	0		
2271	Оплата електроенергії	366 180	327 950	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 387	38 305	0	688	0		
2273	Оплата електроенергії	190 763	117 255	0	759	0		
2274	Оплата природного газу	108 841	108 841	0	33 799	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 088	5 610	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	90 912	90 810	0	0	0		
	УСЬОГО	6 984 887	6 818 731	0	35 245	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2023 році.

При затвердженні кошторисних призначень на 2023 рік у сумі 9738482 грн. забезпечить в повному обсязі розвиток здійсностей виходящих в обраному виді спорту, створено умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку та дозволи дітей.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Начальник відділу освіти

І.О.Івницька

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Г.В.Вабій

