

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	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	2 201 237,0	x	x	2 201 237,0	2 678 640,0	x	x	2 678 640,0	3 930 186,0	x	x	3 930 186,000
	Власні надходження бюджетних установ(розрахувати за видами надходжень)	x	8 241,0		8 241,0	x			0,0	x			0,000
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		8 241,0										
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду(розрахувати за видами надходжень)	x	16 400,0	16 400,0	16 400,0	x			0,0	x			0,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	16 400,0	16 400,0	16 400,0	x			0,0	x			0,000
602100	На початок періоду		8 865,00		8 865,0				0,0				0,000
602200	На кінець періоду		6 533,00		6 533,0				0,0				0,000
	Повернення кредитів до бюджету				0,0				0,0				0,000
	УСЬОГО	2 201 237,0	26 973,00	16 400,0	2 228 210,0	2 678 640,0	0,0	0,0	2 678 640,0	3 930 186	0,000	0,000	3 930 186,000

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

(грн)									
Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 746 572,0	x	x	3 746 572,0	4 006 202,0	x	x	4 006 202,0
	Власні надходження бюджетних установ(розрахувати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством								
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,0	x			0,0
	УСЬОГО	3 746 572,0	x	x	3 746 572,0	4 006 202,0	x	x	4 006 202,0

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02142342
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02142342
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0615031 5031 0810	Утримання та навчально - тренувальна робота комунальних дитячо – юнацьких спортивних шкіл	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04208100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України 3) Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 №3808-ХІІ, 4) Постанова КМУ від 05.11.2008 р. « Про затвердження положення по ДЮСШ» , 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ». 6) Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 7) Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 201 237,0	26 973,0	16 400,0	2 228 210,0	2 678 640,0	-	-	2 678 640,0	3 930 186,0	-	-	3 930 186,0
2000	Поточні видатки	2 201 237,0	10 573,0	-	2 211 810,0	2 678 640,0	-	-	2 678 640,0	3 930 186,0	-	-	3 930 186,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 711 489,0	-	-	1 711 489,0	2 258 836,0	-	-	2 258 836,0	3 373 561,0	-	-	3 373 561,0
2111	Заробітна плата	1 407 007,0	-	-	1 407 007,0	1 851 505,0	-	-	1 851 505,0	2 765 214,0	-	-	2 765 214,0
2120	Нарахування на оплату праці	304 482,0	-	-	304 482,0	407 331,0	-	-	407 331,0	608 347,0	-	-	608 347,0
2200	Використання товарів і послуг	489 748,0	10 573,0	-	500 321,0	419 804	-	-	419 804,0	556 625	-	-	556 625,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 400,0	9 258,0	-	171 658,0	42 900,0	-	-	42 900,0	62 026,0	-	-	62 026,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786,0	-	-	1 786,0
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 135,0	1 315,0	-	5 450,0	9 800,0	-	-	9 800,0	22 400,0	-	-	22 400,0
2250	Видатки на відрядження	76 886,0	-	-	76 886,0	79 700,0	-	-	79 700,0	72 000,0	-	-	72 000,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	246 327,0	-	-	246 327,0	285 704	-	-	285 704,0	396 713	-	-	396 713,0
2271	Оплата теплопостачання	219 875,0	-	-	219 875,0	247 012,0	-	-	247 012,0	358 612,0	-	-	358 612,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 797,0	-	-	3 797,0	6 772,0	-	-	6 772,0	8 366,0	-	-	8 366,0
2273	Оплата електроенергії	22 655,0	-	-	22 655,0	31 920,0	-	-	31 920,0	29 735,0	-	-	29 735,0
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	-	-	-	-	1 700	-	-	1 700,0	1 700	-	-	1 700,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	1 700,0	-	-	1 700,0	1 700,0	-	-	1 700,0
2600	Поточні трансферти	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	Соціальне забезпечення	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
2710	Виплата пенсій і допомоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	Стипендії	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	Інші поточні трансферти населенню	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	Капітальні видатки	-	16 400,0	16 400,0	16 400,0	0	-	-	-	0	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	16 400,0	16 400,0	16 400,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3130	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	Реконструкція та реставрація	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 201 237,0	26 973,0	16 400,0	2 228 210,0	2 678 640,0	-	-	2 678 640,0	3 930 186,0	-	-	3 930 186,0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО					0			0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	3 746 572,0	0,0		3 746 572,0	4 006 202,0	0,0		4 006 202,0
2000	Поточні видатки	3 746 572,0	0,0		3 746 572,0	4 006 202,0	0,0		4 006 202,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 189 503,0	0,0		3 189 503,0	3 416 182,0	0,0		3 416 182,0
2111	Заробітна плата	2 614 347,0			2 614 347,0	2 800 149,0			2 800 149,0
2120	Нарахування на оплату праці	575 156,0			575 156,0	616 033,0			616 033,0
2200	Використання товарів і послуг	555 262,0	0,0		555 262,0	588 118,0	0,0		588 118,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 550,0			26 550,0	27 957,0			27 957,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 788,0			23 788,0	25 049,0			25 049,0
2250	Видатки на відрядження	76 464,0			76 464,0	80 516,0			80 516,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	428 460,0	0,0		428 460,0	454 596,0	0,0		454 596,0
2271	Оплата теплопостачання	387 306,0			387 306,0	410 931,0			410 931,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	9 035,0			9 035,0	9 586,0			9 586,0
2273	Оплата електроенергії	32 119,0			32 119,0	34 079,0			34 079,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 807,0	0,0		1 807,0	1 902,0	0,0		1 902,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 807,0			1 807,0	1 902,0			1 902,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0

2800	Інші видатки				0,0				0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0
	УСЬОГО	3 746 572,0	0,0	0,0	3 746 572,0	4 006 202,0	0,0	0,0	4 006 202,0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0
	УСЬОГО				0				0

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 201 237,0			2 201 237,0	2 673 640,00			2 673 640,0	3 925 186,00			3 925 186,00
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					5 000,0				5 000,00			5 000,00
	УСЬОГО	2 201 237,0			2 201 237,0	2 678 640,0			2 673 640,0	3 930 186,00			3 930 186,00

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 739 572,0			3 739 572,0	3 998 202,0			3 998 202,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	7 000,0			7 000,0	8 000,0			8 000,0
	УСЬОГО	3 746 572,0	0,0	0,0	3 746 572,0	4 006 202,0	0,0	0,0	4 006 202,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Завдання											
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			2 201 237,00		2 201 237,00	2 678 640,00		2 678 640,00	3 930 186,00		3 930 186,00
	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, од	шт.	Рішення про створення "Дитячо - юнацької спортивної школи" від 25.01.1960р. №157.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №447192 від 07.05.2012 року.	1		1	1		1	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;	грн.	Звіт на відповідний рік. Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік.	2 201 237,00		2 201 237,00	2 678 640,00		2 678 640,00	3 930 186		3 930 186,00
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн.	Звіт за відповідний рік. Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис змагань на відповідний рік.	76 886,00		76 886,00	79 700,00		79 700,00	72 000,00		72 000,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , осіб,	шт. од	Рішення "Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік. Штатний розпис на відповідний рік. Тарифікаційний список на відповідний рік.	21,50		21,50	21,50		21,50	21,50		21,50
	у тому числі - тренерів, осіб	шт. од	Рішення "Про зміну штатних одиниць по закладах та установах управління освіти" на відповідний рік. Штатний розпис на відповідний рік. Тарифікаційний список на відповідний рік.	12,50		12,50	12,50		12,50	12,50		12,50
	продукту											0,00
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , осіб;	чол..	"Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	485		485	511		511	459		459,00
	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	чол..	Навчально - тренувальний план на відповідний рік.	485		485	511		511	459		459,00
	ефективності											0,00
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів, з розрахунку на одного працівника, грн;		Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік.	102 383		102 383	124 588		124 588	182 799		182 799,35
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,грн;		Штатний розпис на відповідний рік.	4 350		4 350	5 584		5 584	7 800		7 800,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах,видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів у розрахунку на одного учня, грн;	грн.	Кошторис. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	4 539		4 539	5 242		5 242	8 562		8 562
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів у регіональних змаганнях, осіб;	грн.	Кошторис. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	159		159	156		156	157		157
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;	осіб.	Протоколи змагань на відповідний рік.	220		220	241		241	250		250,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання								
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			3 746 572,00		3 746 572,00	4 006 202,00		4 006 202,00
	затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, од	шт.	Рішення про створення "Дитячо - юнацької спортивної школи" від 25.01.1960р. №157.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №447192 від 07.05.2012 року.	1		1	1		1
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік..	3 746 572,0		3 746 572,0	4 006 202,0		4 006 202,0
	обсяг витрат на забезпечення участі учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Кошторис на відповідний рік..	76 464,00		76 464,00	80 516,00		80 516,00
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів , осіб,	шт. од	Штатний розписна відповідний рік. Тарифікаційний список на відповідний рік..	21,50		21,50	21,50		21,50
	у тому числі - тренерів, осіб	шт. од	Штатний розписна відповідний рік. Тарифікаційний список на відповідний рік..	12,50		12,50	12,50		12,50
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів , осіб;	чол..	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	459		459	436		436
	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	чол..	Навчально - тренувальний план на відповідний рік.	459		459	385		385
	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.	од.	Накладні, рахунки на відповідний рік.	60		60	60		60
	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 одного працівника, грн;	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік.	174 259		174 259	186 335		186 335
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, грн;	грн.	Штатний розпис на відповідний рік.	8 500		8 500	10 000		10 000
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів у розрахунку на одного учня,	грн.	Кошторис. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	8 162		8 162	9 189		9 189
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету у розрізі їх видів у регіональних спортивних змаганнях, грн;	грн.	Кошторис. Навчально- тренувальний план на відповідний рік.	167		167	209		209
	якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб;	осіб.	Протоколи змагань на відповідний рік.	250		250	250		250

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки . Проект комплексної програми розвитку освіти м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки	Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23 Проект рішення сесії міської ради	76886,00		76886,00	79700,00		79700,00	72000,00		72000,00
	УСЬОГО	х	76886,00	0,00		79700,00	0,00	79700,00	72000,00	0,00	72000,00

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5		6	7	
	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки	Проект рішення сесії міської ради	76 464,0		76464,00	80 516,0		80516,00
	УСЬОГО		76 464,0	0,0	76 464,0	80 516,0	0,0	80 516,0

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 254 008,0	2 201 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 201 237,0
2000	Поточні видатки	2 254 008,0	2 201 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 201 237,0
2100	Оплата праці і нарахування на неї	1 712 289,0	1 711 489,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1 711 489,0
2111	Заробітна плата	1 407 007,0	1 407 007,0			0,0			1 407 007,0
2120	Нарахування на оплату праці	305 282,0	304 482,0			0,0			304 482,0
2200	Використання товарів і послуг	541 719,0	489 748,0	0,0	0,0	0,0	0,0		489 748,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 400,0	162 400,0			0,0			162 400,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні					0,0			0,0
2230	Продукти харчування			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 400,0	4 135,0	0,0		0,0	0,0		4 135,0
2250	Видатки на відрядження	79 800,0	76 886,0			0,0			76 886,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248 119,0	246 327,0	0,0	0,0	0,0	0,0		246 327,0
2271	Оплата тепlopостачання	219 875,0	219 875,0			0,0			219 875,0
2272	Оплата водopостачання і каналізаційних послуг	4 209,0	3 797,0			0,0			3 797,0
2273	Оплата електроенергії	24 035,0	22 655,0			0,0			22 655,0
2274	Оплата природного газу			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2280	дослідження і розробки, видатки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2281	дослідження і розробки, окремі заходи					0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм (включаючи науково-технічні)					0,0			0,0
2600	Поточні трансферти	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти					0,0			0,0
2620	трансферти органам державного управління					0,0			0,0
2700	Соціальне забезпечення	-	-			0,0			0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0			0,0
2720	Стипендії					0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,0			0,0
2800	Інші видатки	-	-			0,0			0,0
3000	Капітальні видатки	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3110	придбання обладнання і предметів нерухомого майна					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	УСЬОГО	2 254 008,0	2 201 237,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 201 237,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені 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	
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 678 640,0	0	0	0	2 678 640	3 930 186,0	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	2 678 640,0	0	0	0	2 678 640	3 930 186,0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 851 505				1 851 505	2 765 214				
2120	Нарахування на оплату праці	407 331				407 331	608 347				
2200	Використання товарів і послуг	419 804	0	0	0	419 804	556 625	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 900		0		42 900	62 026				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0		0	1 786				
2230	Продукти харчування			0		0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 800		0		9 800	22 400				
2250	Видатки на відрядження	79 700		0		79 700	72 000				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	285 704		0	0	285 704	396 713				0
2271	Оплата теплопостачання	247 012		0		247 012	358 612				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	6 772		0		6 772	8 366				
2273	Оплата електроенергії	31 920		0		31 920	29 735				
2274	Оплата природного газу			0		0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 700		0	0	1 700	1 700				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0		0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700		0		1 700	1 700				
2600	Поточні трансферти	0		0	0	0	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0		0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			0		0					
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0	0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0		0					
2720	Стипендії			0		0					
2730	Інші поточні трансферти населенню			0		0					
2800	Інші видатки					0					

3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		0					
3130	Капітальний ремонт			0		0					
3140	Реконструкція та реставрація			0		0					
	УСЬОГО	2 678 640,0	0	0	0	2 678 640	3 930 186,0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 254 008,0	2 201 237,0	0	0	0		
2000	Поточні видатки	2 254 008,0	2 201 237,0	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2111	Заробітна плата	1 712 289,0	1 711 489,0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	305 282,0	304 482,0					
2200	Використання товарів і послуг	541 719,0	489 748,0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 400,0	162 400,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 400,0	4 135,0					
2250	Видатки на відрядження	79 800,0	76 886,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	248 119,0	246 327,0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	219 875,0	219 875,0					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	4 209,0	3 797,0					
2273	Оплата електроенергії	24 035,0	22 655,0					
2274	Оплата природного газу							
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	-	-	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2600	Поточні трансферти	-	-	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2700	Соціальне забезпечення	-	-	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
2800	Інші видатки	-	-	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	-	-	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	УСЬОГО	2 254 008,0	2 201 237,0	0	0	0		

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

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2019 рік в сумі -2254008,0 грн. Касові видатки склали 2201237,0 грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання за 2019 рік, станом на 1 січня 2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі - 2678640,0 грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає - 3 534 014,00 грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

_____ (підпис)

Н.В.Падашуля

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

О.А.Конечна

_____ (прізвище та ініціали)