



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	932 815	0	0	932 815	1 864 129	0	0	1 864 129	2 383 581	0	0	2 383 581
	УСЬОГО:	932 815	0	0	932 815	1 864 129	0	0	1 864 129	2 383 581	0	0	2 383 581

(грн.)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2 519 445	0	0	2 519 445	2 652 976	0	0	2 652 976
	УСЬОГО:	2 519 445	0	0	2 519 445	2 652 976	0	0	2 652 976

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	559 363	0	0	559 363	1 106 217	0	0	1 106 217	1 501 275	0	0	1 501 275
2120	Нарахування на оплату праці	128 829	0	0	128 829	255 536	0	0	255 536	333 283	0	0	333 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 162	0	0	89 162	153 000	0	0	153 000	93 209	0	0	93 209
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	79 488	0	0	79 488	243 861	0	0	243 861	200 000	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	17 163	0	0	17 163	19 200	0	0	19 200	24 000	0	0	24 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	463	0	0	463	10 960	0	0	10 960	2 317	0	0	2 317
2273	Оплата електроенергії	12 715	0	0	12 715	33 116	0	0	33 116	47 808	0	0	47 808
2274	Оплата природного газу	32 959	0	0	32 959	0	0	0	0	178 093	0	0	178 093
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	8 739	0	0	8 739	1 496	0	0	1 496
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 641	0	0	3 641	3 100	0	0	3 100	600	0	0	600
2730	Інші виплати населенню	8 500	0	0	8 500	29 200	0	0	29 200	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	531	0	0	531	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0
УСЬОГО		932 814	0	0	932 814	1 864 129	0	0	1 864 129	2 383 581	0	0	2 383 581

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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													

3) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 586 848	0	0	1 586 848	1 670 951	0	0	1 670 951
2120	Нарахування на оплату праці	352 280	0	0	352 280	370 951	0	0	370 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 522	0	0	98 522	103 744	0	0	103 744
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 586	0	0	1 586	1 670	0	0	1 670
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	211 400	0	0	211 400	222 604	0	0	222 604
2250	Видатки на відрядження	25 368	0	0	25 368	26 712	0	0	26 712
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 449	0	0	2 449	2 579	0	0	2 579
2273	Оплата електроенергії	50 533	0	0	50 533	53 211	0	0	53 211
2274	Оплата природного газу	188 244	0	0	188 244	198 221	0	0	198 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 581	0	0	1 581	1 665	0	0	1 665
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	634	0	0	634	668	0	0	668
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 519 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 519 445</b>	<b>2 652 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 652 976</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках: (грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.	932 815	0	0	932 815	1 864 129	0	0	1 864 129	2 383 581	0	0	2 383 581
	УСЬОГО	932 815	0	0	932 815	1 864 129	0	0	1 864 129	2 383 581	0	0	2 383 581

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(протноз)				2022 рік(протноз)			
		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	Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.	2 519 445	0	0	2 519 445	2 652 976	0	0	2 652 976
	УСЬОГО	2 519 445	0	0	2 519 445	2 652 976	0	0	2 652 976

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 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
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.												
1	Затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	932,81	0,00	932,81	1864,13	0,00	1864,13	2383,58	0,00	2383,58
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,50	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	17,45
	Продукту											
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план по мережі	332,00	0,00	332,00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	Ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	116,60	0,00	116,60	143,47	0,00	143,47	183,35	0,00	183,35
	Якості											
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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
Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення.									
1	Затрат								
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис.грн.	річний розпис видатків бюджету	2519,44	0,00	2519,44	2652,98	0,00	2652,98
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	17,45
	Продукту								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план по мережі	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
	Ефективності								
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи з розрахунку на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	193,80	0,00	193,80	204,07	0,00	204,07
	Якості								
	динаміка кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00

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

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	481 065	0	886 703	0	1 106 351	0	1 169 424	0	1 231 392	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	341 485	0	806 834	0	1 010 931	0	1 068 554	0	1 125 187	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	133 986	0	141 623	0	149 129	0
Премії	4 800	0	0	0	5 000	0	5 285	0	5 565	0
Матеріальна допомога	0	0	5 244	0	13 235	0	13 989	0	14 731	0
Інші виплати	73 498	0	214 270	0	242 703	0	256 527	0	270 134	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	54 557	0	176 461	0	204 003	0	215 631	0	227 060	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	18 941	0	37 809	0	38 700	0	40 906	0	43 074	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>559 363</b>	<b>0</b>	<b>1 106 217</b>	<b>0</b>	<b>1 501 275</b>	<b>0</b>	<b>1 586 848</b>	<b>0</b>	<b>1 670 951</b>	<b>0</b>

(грн.)



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Ставок педагогічного персоналу (в тому числі вихователів)	6,50	6,50	0,00	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00	11,75	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал туржойків, – всього	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	спеціалістів	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
4	робітників	1,00	1,00	0,00	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00
	УСЬОГО	9,50	9,50	0,00	0,00	17,45	17,45	0,00	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00	17,45	0,00