







1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистичні дані	100	0	100	0	100	0	100	0	100
---	--	-------	------------------	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

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

№ 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
	<b>заграт</b>								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. продукту	од.	Дані обліку	1	0	1	1	0	1
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Розрахункові дані	172	0	172	172	0	172
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Розрахункові дані	5270	0	5270	5645	0	5645
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Статистичні дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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, у тому числі: посадовий оклад	72 381	0	446 618	0	442 924	0	651 813	0	696 338	0
надбавки	70 046	0	438 835	0	332 431	0	489 206	0	522 625	0
Премії	2 335	0	7 783	0	110 493	0	162 607	0	173 713	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	5 140	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	18 618	0	35 104	0	36 936	0	40 767	0	43 552	0
Доплати	2 274	0	35 104	0	36 936	0	40 767	0	43 552	0
			99 488	0	0	0	0	0	0	0
			32 740	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

надбавки	16 344	0	66 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	69 895	0	100 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>160 894</b>	<b>0</b>	<b>681 280</b>	<b>0</b>	<b>485 000</b>	<b>0</b>	<b>692 580</b>	<b>0</b>	<b>739 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	4	0	0	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
3	370 - Адміністративний персонал	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (затвержено)		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	12	
	<b>УСЬОГО</b>											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО</b>											

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

В порівнянні з 2020( звіт) видатки на 2021 рік (затверджено) збільшились. Збільшено видатки на заробітну плату, мінімальна заробітна плата обрахована в розмірі - 6000 грн - з 01.01.2020р. 1 6500 грн. з 01.12.2021р. Видатки на заробітну плату заплановано в повному обсязі, згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1298 від 30.08.2002р.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	163 480	160 894	0	0	0	0	0	0	160 894
2120	Нарахування на оплату праці	36 520	31 171	0	0	0	0	0	0	31 171
2273	Оплата електроенергії	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0	0	630
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201 730</b>	<b>193 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 795</b>

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)								
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	Касові видатки/ надання кредитів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду							
												5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2111	Заробітна плата	681 280	0	0	0	681 280	485 000	0	0	0	0	485 000						
2120	Нарахування на оплату праці	149 880	0	0	0	149 880	106 700	0	0	0	0	106 700						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	0	0	0	3 600	15 000	0	0	0	0	15 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	700	0	0	0	700	500	0	0	0	0	500						
2250	Видатки на відраження	1 500	0	0	0	1 500	25 000	0	0	0	0	25 000						
2273	Оплата електроенергії	7 230	0	0	0	7 230	100 000	0	0	0	0	100 000						
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	0	0	0	0	0	0						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>844 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>844 870</b>	<b>732 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>732 200</b>						

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	163 480	160 894	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	36 520	31 171	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 100	1 100	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>201 730</b>	<b>193 795</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Валентина МАЗЕНКО  
(підписи та прізвище)

Наталія ГАСАНОВА



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

1. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
41529135 (код за ЄДРПОУ)

2. ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
41529135 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл  
(найменування відповідального виконавця)  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0452500000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	160 894	681 280	485 000	147 060	Кошти необхідні на виплату заробітної плати до кінця року
2120	Нарахування на оплату праці	31 171	149 860	106 700	32 360	Кошти необхідні на виплату нарахування на заробітну плату до кінця року
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 000	15 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	300	500	0	
2250	Видатки на відрядження	0	1 500	25 000	45 000	Кошти необхідні на виплату відряджень до кінця року
2273	Оплата електроенергії	1 100	7 230	100 000	0	
2800	Інші поточні видатки	630	660	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	193 795	844 870	732 200	224 420
--------	---------	---------	---------	---------



2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	692 580	0	739 890	0	
2120	Нарахування на оплату праці	152 370	0	162 780	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 910	0	32 660	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	560	0	590	0	
2250	Відатки на відрядження	30 000	0	35 000	0	
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	2 500	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі перелачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть перелачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	908 420	0	973 420	0
--------	---	---------	---	---------	---



Начальник відділу

Головний бухгалтер

*Valentyna Mazenko*  
(підпис)

Валентина МАЗЕНКО

(підписати та прізвище)

*Natalia Gasanova*  
(підпис)

Наталя ГАСАНОВА