

	середня вартість однієї придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	грн.	Розрахунок	1162,92	0	1162,92	1500	0	937,5	0	937,5
	середні витрати на проведення одного людино-дня навчально-тренувальних зборів шкільної спортивної майстерності	грн.	Розрахунок	43,58	0	43,58	37,71	0	58,03	0	58,03
	якості										
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.	осіб		42	0	42	34	0	47	0	47
	майстрів спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	7	0	7	5	0	4	0	4
	кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	4	0	4	3	0	5	0	5
	майстрів спорту міжнародного класу	осіб	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	1	0	1	1	0	1	0	1
	кандидатів до складу збірних команд України протягом року	осіб	Наказ	20	0	20	15	0	21	0	21
	членів збірних команд України протягом року	осіб	Наказ	10	0	10	10	0	16	0	16

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд		спецфонд	загальний фонд		спецфонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	кількість шкільної спортивної майстерності (далі - ШВСМ), од.	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	1	0	1	1	0	1
	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	23	0	23	23	0	23
	кількість штатних працівників ШВСМ, осіб	осіб	Штатний розпис	33	0	33	33	0	33
	середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного/змінного складу, осіб	осіб		117	0	117	127	0	127
	постійного складу	осіб	Список учнів	92	0	92	97	0	97
	змінного складу	осіб	Список учнів	25	0	25	30	0	30
	кількість веслуарних змагань, у яких учні ШВСМ беруть участь, од.	од.	Календарний план	54	0	54	56	0	56
	кількість навчально-тренувальних зборів, од.	од.	Календарний план	250	0	250	250	0	250
	обсяг витрат на утримання шкільної спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	8285600	0	8285600	8821200	0	8821200
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи шкільної спортивної майстерності	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	1787500	0	1787500	1876800	0	1876800
	продукту								

	кількість людино-днів проведених у ШВСМ навчально-тренувальних зборів, од.	Розрахунок	29250	0	29250	31750	0	31750
	кількість людино-днів участі учнів ШВСМ у всеукраїнських змаганнях, од.	Календарний план	4500	0	4500	4600	0	4600
	кількість придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, од.	Розрахунок	210	0	210	220	0	220
	ефективності							
	середня вартість однієї придбаного малюночного спортивного обладнання та інвентарю для ШВСМ, грн.	Розрахунок	960.48	0	960.48	994.55	0	994.55
	середні витрати на проведення одного людино-дня навчально-тренувальних зборів шкіл вищої спортивної майстерності	Розрахунок	61.11	0	61.11	59.11	0	59.11
	якості							
	кількість підготовлених у ШВСМ майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України / майстрів спорту міжнародного класу / членів збірних команд України / кандидатів до складу збірних команд України протягом року, осіб.		49	0	49	54	0	54
	майстрів спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	5	0	5	4	0	4
	кандидатів у майстри спорту України	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	5	0	5	6	0	6
	майстрів спорту міжнародного класу	Наказ про присвоєння спортивних розрядів	2	0	2	2	0	2
	кандидатів до складу збірних команд України протягом року	Наказ	22	0	22	24	0	24
	членів збірних команд України протягом року	Наказ	15	0	15	18	0	18

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, у тому числі: посадовий оклад	3 144 780	0	3 950 820	0	4 537 980	0	4 860 110	0	5 188 520	0
Доплати	1 912 080	0	2 325 360	0	2 693 890	0	2 872 910	0	3 162 260	0
надбавки	148 780	0	75 700	0	78 160	0	70 160	0	80 610	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 083 900	0	1 549 860	0	1 768 920	0	1 917 040	0	1 945 660	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	131 840	0	193 780	0	223 240	0	239 090	0	257 680	0
Доплати	0	0	0	0	0	0	239 090	0	257 680	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	3 276 600	0	4 144 700	0	4 781 200	0	5 099 200	0	5 446 200	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО												

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

За результатами 2020 року за програмою було використано коштів на суму 5 761 150 грн. Кількість шкіл вищої спортивної майстерності згідно мережі розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету становить одну одиницю з кількістю штатних працівників 33 од. у т. ч. тренерів 23 од. середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу становила 106 од., учні ШВСМ взяли участь у 52 всеукраїнських змаганнях та провели 250 навчально-тренувальних зборів. В результаті ШВСМ було підготовлено 7 майстрів спорту України, 4 кандидати у майстри спорту, 20 кандидатів до складу збірних команд України та 10 членів збірних команд України протягом року.

На 2021 рік заплановано коштів в сумі 6 419 400 грн. загального фонду. Кількість штатних працівників становить 33 одиниці у т. ч. 23 тренерів. Середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу 122 одиниць, які візьмуть участь у 50 всеукраїнських змаганнях, та проведуть 250 навчально-тренувальних зборів. Планується купівля 50 од. малопомірного спортивного обладнання та інвентарю ШВСМ. І протягом на 2022 рік передбачено коштів в сумі 7 767 200 грн., кількість штатних працівників ШВСМ становить 33 од. у т. ч. тренерів 23 од., середньорічна кількість учнів ШВСМ постійного та змінного складу зростає та становитиме 117 од., які візьмуть участь у 52 всеукраїнських змаганнях та проведуть 250 навчально-тренувальних зборів.

На 2023-2024 рік передбачено, що на утримання однієї школи вищої спортивної майстерності необхідно коштів загального фонду в сумі 8 285 500 грн. відповідно на 2023 рік та 8 821 700 грн. - на 2024 рік.

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

1) кредити банківської заборгованості місцевого бюджету у 2020 році:

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)	Поташію кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	0	3 276 590	0	0	0	0	0	0	3 276 590	
2120	Нарахування на оплату праці	0	702 081	0	0	0	0	0	0	702 081	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	545 411	0	0	0	0	0	0	545 411	
2230	Продукти харчування	0	1 155 200	0	0	0	0	0	0	1 155 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 997	0	0	0	0	0	0	76 997	
2250	Видатки на відрядження	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	
2273	Оплата електроенергії	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	
	УСЬОГО	0	5 761 150	0	0	0	0	0	0	5 761 150	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунков 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	4 144 600	0	0	0	0	4 144 600	4 761 200	0	0	0	4 761 200
2120	Нарахування на оплату праці	911 800	0	0	0	0	911 800	1 047 500	0	0	0	1 047 500

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	150 000	0	0	0	0	150 000	187 500	0	0	0	187 500
2230	Продукти харчування	1 150 100	0	0	0	0	1 150 100	1 697 500	0	0	0	1 697 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 100	0	0	0	0	52 100	59 600	0	0	0	59 600
2250	Видатки на відрядження	2 600	0	0	0	0	2 600	3 000	0	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	8 200	0	0	0	0	8 200	10 900	0	0	0	10 900
	УСЬОГО	6 418 400	0	0	0	0	6 418 400	7 787 200	0	0	0	7 787 200

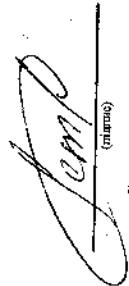
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2		3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	3 276 590	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	702 081	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	545 411	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	1 155 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 997	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 420	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	2 451	0	0	0		
	УСЬОГО	0	5 781 160	0	0	0		

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.

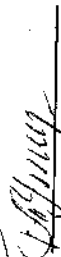
Начальник управління


(підпис)

Іван ГЕШКО

(місце та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна УРСУЛЯК