



## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023

ах:

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	41 440	0	0	41 440	43 635	0	0	43 635
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>43 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 635</b>

## 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 284	0	0	17 284	9 900	0	0	9 900	15 720	0	0	15 720
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 020	0	0	13 020	19 370	0	0	19 370	15 500	0	0	15 500
2250	Видатки на відрядження	1 408	0	0	1 408	4 500	0	0	4 500	4 800	0	0	4 800
2800	Інші поточні видатки	2 300	0	0	2 300	2 800	0	0	2 800	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 012</b>	<b>36 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 570</b>	<b>39 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 020</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 695	0	0	16 695	17 579	0	0	17 579	
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	16 461	0	0	16 461	17 333	0	0	17 333	
2250 Видатки на відрядження	5 098	0	0	5 098	5 368	0	0	5 368	
2800 Інші поточні видатки	3 186	0	0	3 186	3 355	0	0	3 355	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>43 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 635</b>	

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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проєкт)			
		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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	34 012	0	0	34 012	36 570	0	0	36 570	39 020	0	0	39 020
	<b>УСЬОГО</b>	<b>34 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 012</b>	<b>36 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 570</b>	<b>39 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 020</b>

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

N 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	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	41 440	0	0	41 440	43 635	0	0	43 635
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>43 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 635</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N 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	13
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань											
	<b>Затрат</b>											
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	календарний план, положення, кошторис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план, положення, кошторис	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	820,00	0,00	820,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	календарний план, положення, кошторис	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

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
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань								
	<b>Затрат</b>								
	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	од.	календарний план, положення, кошторис	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	од.	календарний план, положення, кошторис	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	грн.	календарний план, положення, кошторис	51,00	0,00	51,00	53,00	0,00	53,00

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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															
УСЬОГО															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Золотоноша на 2016-2020 роки	№17-17/VII від 20.12.2016р.	34 012	0	34 012	36 570	0	36 570	0	0	0
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Золотоноша на 2016-2021 роки	№ 2 - 23 /VIII від 15.12.2020	0	0	0	0	0	0	39 020	0	39 020
УСЬОГО			34 012	0	34 012	36 570	0	36 570	39 020	0	39 020

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	8	9
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту в місті Золотоноша на 2016-2021 роки	№ 2 - 23 /VIII від 15.12.2020	41 440	0	41 440	43 635	0	43 635
	<b>УСЬОГО</b>		<b>41 440</b>	<b>0</b>	<b>41 440</b>	<b>43 635</b>	<b>0</b>	<b>43 635</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

В 2019 році призначені асигнування освоєні на 98,6%, що свідчить про повноцінне виконання програми. Планові призначення на 2020 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2019 року збільшено на 7%. Граничні обсяги на 2021 рік забезпечуть проведення запланованих заходів з розвитку спорту в громаді.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 772	17 284	0	0	0	0	0	17 284
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 020	13 020	0	0	0	0	0	13 020

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	1 408	1 408	0	0	0	0	0	1 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>32 200</b>	<b>31 712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 712</b>

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 870	0	0	0	15 870	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 500	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 200	0	0	0	3 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями в 2019 і 2020 роках свідчить про те, що кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня. Витрати збільшено на збільшення кількості учасників заходів. Повне виконання програми свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

в 2019-2020 році кошти спецфонду не використовувались

