|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради** |  | 11 |  | 03565564 |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 2.  | Відділ з питань фізичної культури та спорту виконавчого комітету Фастівської міської ради |  | 111 |  | 03565564 |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |
|  | 3.  | 1115063 | 5063 | 0810 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії |  | 10566000000 |  |  |
|  |  | (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) |  | (код бюджету) |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Створення умов для своєчасного, прозорого, оперативного ведення бухгалтерського та фінансового обліку |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів,установ, організацій сфери фізичної культури та спорту |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96 зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України (Закон України від 21.06.2001 р. №456-VI із змінами та доповненнями); Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-ХІІ; Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. №2097 "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури та спорту"; Рішення Фастівської міської ради № 7-IV-VIII від 23.12.2020 р. "Про затвердження "Програми розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки"; наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Лист МФУ від 12.08.2021 р. №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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* | 491 756 | 0 | 0 | 491 756 | 788 600 | 0 | 0 | 788 600 | 860 500 | 0 | 0 | 860 500 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **491 756** | **0** | **0** | **491 756** | **788 600** | **0** | **0** | **788 600** | **860 500** | **0** | **0** | **860 500** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | 2024 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* | 914 000 | 0 | 0 | 914 000 | 966 000 | 0 | 0 | 966 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **914 000** | **0** | **0** | **914 000** | **966 000** | **0** | **0** | **966 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 366 848 | 0 | 0 | **366 848** | 600 000 | 0 | 0 | **600 000** | 652 000 | 0 | 0 | **652 000** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 80 685 | 0 | 0 | **80 685** | 132 000 | 0 | 0 | **132 000** | 143 500 | 0 | 0 | **143 500** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 9 218 | 0 | 0 | **9 218** | 15 000 | 0 | 0 | **15 000** | 20 000 | 0 | 0 | **20 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 35 005 | 0 | 0 | **35 005** | 41 600 | 0 | 0 | **41 600** | 45 000 | 0 | 0 | **45 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **491 756** | **0** | **0** | **491 756** | **788 600** | **0** | **0** | **788 600** | **860 500** | **0** | **0** | **860 500** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 693 000 | 0 | 0 | **693 000** | 732 000 | 0 | 0 | 732 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 152 200 | 0 | 0 | **152 200** | 161 000 | 0 | 0 | 161 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 21 000 | 0 | 0 | **21 000** | 22 500 | 0 | 0 | 22 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 47 800 | 0 | 0 | **47 800** | 50 500 | 0 | 0 | 50 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **914 000** | **0** | **0** | **914 000** | **966 000** | **0** | **0** | **966 000** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** |  |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2020 рік(звіт)** | **2021 рік(затверджено)** | **2022 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів,установ, організацій сфери фізичної культури та спорту | 491 756 | 0 | 0 | **491 756** | 788 600 | 0 | 0 | **788 600** | 860 500 | 0 | 0 | **860 500** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **491 756** | **0** | **0** | **491 756** | **788 600** | **0** | **0** | **788 600** | **860 500** | **0** | **0** | **860 500** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів,установ, організацій сфери фізичної  | 914 000 | 0 | 0 | **914 000** | 966 000 | 0 | 0 | **966 000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | культури та спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **914 000** | **0** | **0** | **914 000** | **966 000** | **0** | **0** | **966 000** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | 2021 рік(затверджено) | 2022 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |
|  |  | кількість штатних ставок (одиниць) | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |
|  |  | кількість складених звітів, особових рахунків | од. | Звітність | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) | грн. | Звітність | 163918,00 | 0,00 | 163918,00 | 262867,00 | 0,00 | 262867,00 | 286833,00 | 0,00 | 286833,00 |  |  |
|  |  | кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку (одиницю) | од. | Звітність | 213,00 | 0,00 | 213,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |  |  |
|  |  | кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | од. | Звітність | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком | відс. | Звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(прогноз) | 2024 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних ставок (одиниць) | од. | Штатний розпис | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія | од. | Мережа | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість складених звітів, особових рахунків | од. | Звітність | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці) | грн. | Звітність | 304667,00 | 0,00 | 304667,00 | 322000,00 | 0,00 | 322000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість рахунків, звітів на одну штатну ставку (одиницю) | од. | Звітність | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість установ, закладів, організацій сфери фізичної культури і спорту, які обслуговує одна штатна одиниця | од. | Звітність | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка\*\* кількості закладів, установ, організацій сфери фізичної культури і спорту, складених звітів, особових рахунків, які обслуговує і складає централізована бухгалтерія, порівняно з минулим роком | відс. | Звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | 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 | 148 218 | 0 | 234 613 | 0 | 238 300 | 0 | 253 000 | 0 | 267 400 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | 148 218 | 0 | 234 613 | 0 | 238 300 | 0 | 253 000 | 0 | 267 400 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 127 430 | 0 | 228 665 | 0 | 265 500 | 0 | 282 700 | 0 | 298 300 | 0 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 12 738 | 0 | 19 416 | 0 | 21 000 | 0 | 22 300 | 0 | 23 600 | 0 |  |  |  |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | 78 462 | 0 | 117 306 | 0 | 127 200 | 0 | 135 000 | 0 | 142 700 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **366 848** | **0** | **600 000** | **0** | **652 000** | **0** | **693 000** | **0** | **732 000** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік  | 2023 рік  | 2024 рік  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
|  |  | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |  |
|  |  | 1 | Спеціалісти | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **3,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 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 | Рішення Фастівської міської ради №10-XXII-VII від 22.12.2016 | 491 756 | 0 | 491 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2 | Програма розвитку фізичної культури і спорту Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення Фастівської міської ради №7-IV-VIII від 23.12.2020 р. | 0 | 0 | 0 | 788 600 | 0 | 788 600 | 860 500 | 0 | 860 500 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **491 756** | **0** | **491 756** | **788 600** | **0** | **788 600** | **860 500** | **0** | **860 500** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2023 рік (прогноз) | 2024 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 Фастівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | Рішення Фастівської міської ради №7-IV-VIII від 23.12.2020 р. | 693 000 | 0 | 693 000 | 732 000 | 0 | 732 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **693 000** | **0** | **693 000** | **732 000** | **0** | **732 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  |  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2020 рік (звіт) | 2021 рік (затверджено) | 2022 рік (проект) | 2023 рік (прогноз) | 2024 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  |  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |  |  |  |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** |  |
|  |  | "Аналізуючи результати, які були досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році можна стверджувати наступне:- в поточному році продовжується тенденція до значного збільшення обсягу робіт централізованої бухгалтерії, в звязку з продовженням впровадженням програмно-цільового методу, здійснення закупівель з використанням системи Прозоро, а також розміщенням звітів, укладених договорів та первинних документів на порталі Є-дата. Впроваджується перехід на дистанційне обслуговування через ПТК ""Клієнт-Казначейство-Клієнт"". Електронний бух облік (Іс-про) так і є недосконалим, через що і доводиться вести традиційний облік."  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :**  |  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:** |  |  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 366 850 | 366 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 848 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 80 685 | 80 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 685 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 9 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 218 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 42 900 | 35 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 005 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **500 435** | **491 756** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **491 756** |  |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2021 рік | 2022 рік |  |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'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 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 652 000 | 0 | 0 | 0 | 652 000 |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 132 000 | 0 | 0 | 0 | 132 000 | 143 500 | 0 | 0 | 0 | 143 500 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 41 600 | 0 | 0 | 0 | 41 600 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **788 600** | **0** | **0** | **0** | **788 600** | **860 500** | **0** | **0** | **0** | **860 500** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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 | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 366 850 | 366 848 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 80 685 | 80 685 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10 000 | 9 218 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 2230 | Продукти харчування | 42 900 | 35 005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **500 435** | **491 756** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** |  |
|  |  | Заборгованість відсутня |  |
|  |  | **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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Начальник відділу** |  |  | Андрій СКИДАНЕНКО |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Оксана РАДЗІЄВСЬКА |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |