



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю												
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 959 832	1 959 832	1 959 832	0	160 400	0	160 400	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 150 062</b>	<b>2 137 815</b>	<b>1 959 832</b>	<b>6 287 877</b>	<b>4 599 457</b>	<b>390 400</b>	<b>0</b>	<b>4 989 857</b>	<b>5 590 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 700</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн.)
		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>									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				(грн.)
		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	2 378 245	28 650	0	2 406 895	2 845 800	40 000	0	2 885 800	4 118 700	0	0	4 118 700	
2120	Нарахування на оплату праці	530 179	6 303	0	536 482	626 100	8 800	0	634 900	906 100	0	0	906 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 800	71 358	0	316 158	305 662	71 268	0	376 930	250 000	21 000	0	271 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500	3 500	0	0	3 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	737 577	31 872	0	769 449	476 395	94 800	0	571 195	62 800	29 000	0	91 800	
2271	Оплата теплопостачання	156 814	0	0	156 814	196 600	0	0	196 600	157 600	0	0	157 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 111	0	0	43 111	78 700	0	0	78 700	30 300	0	0	30 300	
2273	Оплата електроенергії	56 836	0	0	56 836	67 700	0	0	67 700	61 700	0	0	61 700	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	496 105	496 105	496 105	0	175 532	0	175 532	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 463 727	1 463 727	1 463 727	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 150 062</b>	<b>2 098 015</b>	<b>1 959 832</b>	<b>6 248 077</b>	<b>4 599 457</b>	<b>390 400</b>	<b>0</b>	<b>4 989 857</b>	<b>5 590 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 700</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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	забезпечення розвитку спорту та фізичної культури	4 147 062	2 098 015	1 959 832	6 245 077	4 595 857	390 400	0	4 986 257	5 586 700	50 000	0	5 636 700
2	видатки в сфері інформатизації	3 000	0	0	3 000	3 600	0	0	3 600	4 000	0	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 150 062</b>	<b>2 098 015</b>	<b>1 959 832</b>	<b>6 248 077</b>	<b>4 599 457</b>	<b>390 400</b>	<b>0</b>	<b>4 989 857</b>	<b>5 590 700</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>5 640 700</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)				(грн.)
		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>									

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	<i>забезпечення розвитку спорту та фізичної культури</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
	кількість спортивних споруд	од.	картки ОЗ	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50	44,50	0,00	44,50
	<b>Продукту</b>			3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість дітей які займаються в спортивних секціях	од.	план заходів	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	495,00	650,00	0,00	650,00
	кількість проведених спортивних заходів на спортивних спорудах		календар ігор, план заходів	174,00	0,00	174,00	184,00	0,00	184,00	240,00	0,00	240,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість дітей на одного фахівця	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	48,00	0,00	48,00
	середня вартість утримання однієї дитини, у рік	грн.	розрахунок	8384,00	4238,00	12622,00	9292,00	976,00	10268,00	8601,00	77,00	8678,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток дітей охоплених секціями фізичного виховання до загальної кількості дітей міста	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	20,00	0,00	20,00
	відсоток площі спортивних споруд експлуатується до загальної площі споруд	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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
Обов'язкові виплати	1 828 744	0	2 033 870	0	3 042 377	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 257 224	0	1 412 602	0	1 872 163	0	0	0	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	9 800	0	11 676	0	361 805	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	561 720	0	609 592	0	808 409	0	0	0	0	0
Премії	167 640	0	356 994	0	473 889	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	107 374	0	117 695	0	156 013	0	0	0	0	0
Інші виплати	274 487	0	337 241	0	446 421	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 378 245</b>	<b>0</b>	<b>2 845 800</b>	<b>0</b>	<b>4 118 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту міста Борисполя на 2017-2021 роки	рішення БМР №1411-20-УІІ від 22.12.2016	4 150 062	0	4 150 062	4 079 700	0	4 079 700	5 590 700	0	5 590 700
2	програма "Спортивні споруди та спортивні майданчики"	1411-20-УІІ від 22.12.16	0	0	0	448 657	0	448 657	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>4 150 062</b>	<b>0</b>	<b>4 150 062</b>	<b>4 528 357</b>	<b>0</b>	<b>4 528 357</b>	<b>5 590 700</b>	<b>0</b>	<b>5 590 700</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
капітальний ремонт бігових доріжок стадіону "Колос"	2019	1 463 727	1 463 727	100	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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.

У 2019 році з метою забезпечення функціонування діяльності Центру спорту та ФЗН були проведені видатки в обсязі 4 150 062 грн. і були спрямовані на забезпечення функціонування Центру спорту та ФЗН, що дозволило виплатити заробітну плату та всі передбачені чинним законодавством доплати та надбавки 39,5 працівникам та оплатити комунальні та господарчі витрати для належного функціонування. Придбані спортивні інвентар та спортивну форму, проведенні поточні ремонти спортивних споруд.

Бюджетні призначення на 2020 рік становлять 4 599 457 грн.. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки у обсязі: 4 599 457 грн. на утримання Центру спорту та ФЗН та спортивних споруд. Зазначена сума є достатньою для здійснення всіх необхідних витрат на виплату в повному обсязі заробітної

споруд.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2021 рік становить 5 590 700 грн. За рахунок зазначеної суми коштів будуть здійснені видатки на утримання Центру спорту, придбання інвентарю. Розрахунок коштів на 2021 р. додається.

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

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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
		2 402 300	2 378 245	0	0	0	0	0	2 378 245
2111	Заробітна плата								530 179
2120	Нарахування на оплату праці	530 200	530 179	0	0	0	0	0	244 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 800	244 800	0	0	0	0	0	2 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 500	0	0	0	0	0	737 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762 903	737 577	0	0	0	0	0	156 814
2271	Оплата теплопостачання	156 814	156 814	0	0	0	0	0	43 111
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 111	43 111	0	0	0	0	0	56 836
2273	Оплата електроенергії	56 836	56 836	0	0	0	0	0	4 150 062
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 199 464</b>	<b>4 150 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
		затвержені 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
		2 845 800	0	0	0	2 845 800	4 118 700	0	0	0	4 118 700
2111	Заробітна плата										906 100
2120	Нарахування на оплату праці	626 100	0	0	0	626 100	906 100	0	0	0	250 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	305 662	0	0	0	305 662	250 000	0	0	0	3 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	0	0	0	2 500	3 500	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	476 395	0	0	0	476 395	62 800	0	0	0	62 800
2271	Оплата тепlopостачання	196 600	0	0	0	196 600	157 600	0	0	0	157 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 700	0	0	0	78 700	30 300	0	0	0	30 300
2273	Оплата електроенергії	67 700	0	0	0	67 700	61 700	0	0	0	61 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 599 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 599 457</b>	<b>5 590 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 590 700</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 402 300	2 378 245	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	530 200	530 179	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 800	244 800	0	0	0			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 500	2 500	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	762 903	737 577	0	0	0			
2271	Оплата тепlopостачання	156 814	156 814	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 111	43 111	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	56 836	56 836	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 199 464</b>	<b>4 150 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. відсутня та до кінця року не очікується. Зобов'язання будуть виконуватися в повному обсязі відповідно до бюджетного законодавства.

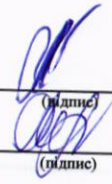
### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2019 році бюджетні призначення становили 1 959 832 грн. та були спрямовані на проведення капітального ремонту бігових доріжок стадіону «Колос», придбання : табло, радіоапаратури для хокейного стадіону «Колос», комп'ютерів, комплексу фігур для скейтпарку . Кошти власних надходжень 138 183 грн були спрямовані на утримання спортивних споруд .

Очікувані результати 2020 року становлять 253 130 грн. та спрямовані на установку теплового лічильника адмінбудинку стадіону «Колос» в сумі 92 730 грн. , придбання газонокосарки та товарів для вуличного дозвілля для забезпечення проведення фізкультурно-спортивних занять населення міста на суму 160 400 грн. Кошти власних надходжень 230 000 грн спрямовані на утримання спортивних споруд

Начальник управління

Головний бухгалтер



Погребна Н.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рогач Л.І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)