

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021–2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

1. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту	(1)(1)	02934072		
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДПОУ)</small>		
2. Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту	(1)(1)(1)	02934072		
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДПОУ)</small>		
3. 1115031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	21528000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

Основна мета виконання бюджетної програми та строки її реалізації Законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

1. Мета бюджетної програми: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2. Завдання бюджетної програми: підготовка спортивного резерву та підвищенням фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

3. Підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У-1);

Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік; Закон України «Про фізичну культуру та спорту від 24 грудня 1993 року № 3808-XII; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836; рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19 р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

Код	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
111503	Надходження	1976550,0	x	x	1976550,0	2732769,0		x	2732769,0	3509351,0	x	x	3509351,0

1	із загального фонду бюджету	0			0				0			0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	25025,00	25025,00	25025,00	x				x		
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x		
	УСЬОГО	1995295,0 0	25025,00	25025,00	2020320,0 0	2732769,0 0	0,00	0,00	2732769,0 0	3509351,0 0		3509351,0 0

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

(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
1115031	Надходження із загального фонду бюджету	4007775,00	x		4007775,00	4236197,00	x		4236197,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			

	УСЬОГО	4007775,00		4007775,00	4236197,00		4236197,00
--	--------	------------	--	------------	------------	--	------------

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
2111	Оплата праці	1549720,00			1549720,00	2168498,00			2168498,00	2840280,00			2840280,00
2120	нарахування	340938,00			340938,00	477072,00			477072,00	624862,00			624862,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10218,00			10218,00	4948,00			4948,00	2025,00			2025,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22509,00			22509,00	3621,00			3621,00	4864,00			4864,00
2250	Видатки на відрядження	34734,00			34734,00	36598,00			36598,00	460,00			460,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8495,00			8475,00	9132,00			9132,00	9430,00			9430,00
2273	Оплата електроенергії	28701,00			28701,00	32900,00			32900,00	27430,00			27430,00
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	25025,00	25025,00	25025,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	1995295,00	25025,00	25025,00	2020320,00	2732769,00			2732769,00	3509351,00			3509351,00

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

	УСЬОГО												

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
2111	Оплата праці	321497000			3214970,00	3399819,00			3399819,00
2120	Нарахування	707294,00			707294,00	747960,00			747960,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2151,00			2151,00	2265,00			2265,00
2240	Оплат послуг (крім комунальних)	5166,00			5166,00	5440,00			5440,00
2250	Видатки на відрядження	489,00			489,00	515,00			515,00
2270	Оплата комунальних послуг і енергоносіїв	36860,00			36860,00	36860,00			36860,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9430,00			9430,00	9430,00			9430,00
2273	Оплата електроенергії	27430,00			27430,00	27430,00			27430,00
	УСЬОГО	3966930,00			3966930,00	4192859,00			4192859,00

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019–2021 роках:

(грн)

№ 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.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1995295,00			1995295,00	2732769,00	0,00	0,00	2732769,00	3509351,00			3509351,00
2.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25025,00	25025,00	25025,00								
	УСЬОГО	1995295,00	25025,00	25025,00	2020320,00	2732769,00	0,00	0,00	2732769,00	3509351,00			3509351,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

(грн)

№ 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.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3966930,00			3966930,00	4192859,00			4192859,00
	УСЬОГО	3966930,00			3966930,00	4236197,00			4192859,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019–2021 роках:

(грн)

№ 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.	Затрат											
1.1.	Кількість комунальних ДЮСШ в розрізі їх видів: ДЮСШ «Таврія» видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од		1	-	1	1	-	1	1	-	1
1.2.	обсяги витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів ДЮСШ "Таврія" видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Грн.	рішення міської ради від 20.12.2018 №1719	1976550		1976550	2732763,00		2732763,00	3509351,00		3509351,00
1.3.	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	Осіб	Кошторис-штатний розпис	24 17,5		24 17,5	25 17,5		25 17,5	26,75 18,75		26,75 18,75
1.4.	Обсяг видатків на придбання	Грн.	накладна	8798,00		8798,00						

	малоцінного спортивного обладнання та фивентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл											
1.5.	Обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового користування	Грн.	накладна		25025,00	25025,00						
1.6.	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	Грн.	Акт виконаних робіт	18745,00		18745,00						
2.	Продукту											
2.1.	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	Осіб	Звіт	471	-	471	471	-	471	511	-	511
2.2.	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у регіональних спортивних змаганнях: Міських Обласних	Осіб	Протоколи змагань	361 332	-	361 332	400 390	-	400 390	400 390	-	400 390
2.3.	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ДЮСШ	Од	розрахунок	2	-	2	-	-	-	-	-	-
2.4.	Кількість одиниць придбаного обладнання, інвентарю, матеріалів довгострокового користування (спортивне табло, акустична система)	Од.	довідка		2	2						

2.5.	Кількість відремонтованих об'єктів	од	довідка	1		1						
3.	Ефективності											
3.1.	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн	загальний обсяг видатків /кількість працівників ДЮСШ	82356,00		82356,00	109311,00		109311,00	131191,00		131191,00
3.2.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн	обсяг видатків на оплату праці /штатна чисельність / 12 міс	5381,00	-	5381,00	7228,00	-	7228,00	8752,00		8752,00
3.3.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	Грн	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	4196,00	-	4196,00	5802,00	-	5802,00	6868,00		6868,00
3.4.	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання довгострокового користування	Грн	Загальний обсяг видатків / кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	-	12513,00	12513,00	-	0,00	0,00	-	-	-
3.5.	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ДЮСШ	Грн.	Обсяг видатків на придбання / кількість одиниць придбаного малоцінного спортивного	4399,00	-	4399,00	-	-	-	-	-	-

3.6.	Середні витрати на проведення поточного ремонту	Грн.	інвентарю Загальний обсяг видатків / кількість об'єктів, що планується відремонтувати	18745,00	-	18745,00	-	-	-	-	-	-
4.	Якості											
4.1.	Кількість учнів, які здобули призви місця у регіональних змаганнях: В міських В обласних	осіб	Протоколи змагань	186 221	-	186 221	250 220	-	250 220	255 223	-	255 223
4.2.	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у % (2018р.-426чол)	%	Загальна кількість вихованців у 2018 році / загальна кількість вихованців у 2019 році	122,4		122,4	107,9	-	107,9	108,5	-	108,5
4.3.	Відсоток забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Вартість обладнання довгострокового користування /кількість придбаного обладнання	-	100	100	-	-	-	-	-	-
4.4.	Відсоток виконання поточного ремонту	%	Загальний обсяг видатків /кількість об'єктів, що планується відремонтувати	100	-	100	-	-	-	-	--	-
4.5.	кількість підготовлених у	осіб	Протокол				1		1	2		2

комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ 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.	Затрат								
1.1.	Кількість комунальних ДЮСШ	од		1	-	1	1	-	1
1.2.	Обсяг витрат на утримання ДЮСШ	грн	розрахунок	3966930,00	-	3966930,00	4192859,00	-	4192859,00
1.3.	Кількість штатних одиниць у т.ч. тренерів	осіб	Кошторис штатний розпис	26,75 18,75	-	26,75 18,75	26,75 18,75	-	26,75 18,75
2.	Продукту								
2.1.	Середньорічна кількість учнів ДЮСШ	Осіб	мережа	520	-	520	530	-	530
2.2.	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у міських змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	410	-	410	415	-	415
2.3.	Кількість учнів ДЮСШ приймало участь у	Осіб	Протоколи змагань	395	-	395	397	-	397

	обласних змаганнях								
2.4.	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю ДЮСШ	Грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
3.	Ефективності								
3.1.	Середні витрати на утримання ДЮСШ	Грн.	розрахунок	3966930,00		3966930,00	4192859,00	-	4192859,00
3.2.	Середні витрати з розрахунку на одного працівника	Грн.	розрахунок	148296,00	-	148296,00	156742,00	-	156742,00
3.3.	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	Грн.	розрахунок	10015,00	-	10015,00	10591,00	-	10591,00
3.4.	Середні витрати з розрахунку на одного учня	Грн.	розрахунок	7629,00	-	7629,00	7911,00	-	7911,00
3.5.	Середня вартість одиниці придбаного спортивного обладнання	Грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-
4.	Якості								
4.1.	Кількість підготовлених майстрів спорту, кандидатів у майстри спорту, заслужений майстер спорту України	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-
4.2.	Кількість учнів, які здобули призові місця у регіональних змаганнях	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-
4.3.	Динаміка кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком, %	Осіб	Протоколи змагань	-	-	-	-	-	-
4.4.	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР),	осіб	Протокол	3		3	4		4

майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1.Обов'язкові витрати	1484323,00	-	2070130,00	-	2651035,00	-	3068130,00	-	3242542,00	-
2. Стимулюючі доплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.Премії, щорічна винагорода	6652,00	-	9624,00	-	16480,00	-	13349,00	-	14298,00	-
4.Матеріальна допомога	58745,00	-	88744,00	-	141767,00	-	133491,00	-	142979,00	-
УСЬОГО	1549720,00	-	2168498,00	-	0,00	-	3214970,00	-	3399819,00	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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.	Педагогічний персонал	17,5	17,5	-	-	17,5	17,5	-	-	18,75	-	18,75	-	18,75	-
2.	Адмінперсонал	2	2	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3.	Медичний персонал	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	-	-	1	-	1	-	1	-
4.	Обслуговуючий персонал	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
	УСЬОГО	22	23	-	-	25,0	25,0	-	-	26,75	-	26,75	-	26,75	-
	з них: штатні одиниці за загальним	x	x			x	x			x		x		x	

фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	"Міська Програма розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки" від 12.12.19 р. № 2464		-	25025,00	25025,00	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	25025,00	25025,00	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

УСЬОГО

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 роках:

(грн)

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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

У 2020 році збільшено загальну чисельність працівників у Дитячо-юнацькій спортивній школі «Таврія» на 1,25 ставки тренера-викладача з вільної боротьби, змінено з 0,5 ставки до однієї ставки лікаря. Кількість вихованців зростає з 471 чол. до 511 чол. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.09.20 р. відсутня. У 2020 році граничними обсягами видатків забезпечено заробітну плату та оплату енергоносіїв у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2021 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 01.01.19 р.	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.20	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
2111	Оплата праці	1549720,00	1549720,00	-	-	-	-	-	1549720,00
2120	Нарахування	340938,00	340938,00	-	-	-	-	-	340938,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10218,00	10218,00	-	-	-	-	-	10218,00

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22509,00	22509,00	-	-	-	-	-	22509,00
2250	Видатки на відрядження	34734,00	34734,00	-	-	-	-	-	34734,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8495,00	8495,00	-	-	-	-	-	8495,00
2273	Оплата електропостачання	28701,00	28701,00	-	-	-	-	-	28701,00
	УСЬОГО	1995295,00	1995295,00	-	-	-	-	-	1995295,00

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
2111	Оплата праці	1565093,00	-	-	-	1565093,00	2840280,00	-	-	-	2840280,00
2120	Нарахування	344321,00	-	-	-	344321,00	624862,00	-	-	-	624862,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5418,00	-	-	-	5418,00	2025,00	-	-	-	2025,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3764,00	-	-	-	3764,00	4864,00	-	-	-	4864,00
2250	Видатки на відрядження	40360,00	-	-	-	40360,00	460,00	-	-	-	460,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47186,00	-	-	-	47186,00	36860,00	-	-	-	36860,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10153,00	-	-	-	10153,00	9430,00	-	-	-	9430,00

2273	Оплата електропостачання	37033,00	-	-	-	37033,00	27430,00	-	-	27430,00
	Всього	2006142,00				2006142,00	3509351,00			3509351,00

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Оплата праці	1549720,00	1549720,00	-	-	-	-	-
2120	Нарахування	340938,00	340938,00	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10218,00	10218,00	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22509,00	22509,00	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	34734,00	34734,00	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8495,00	8495,00	-	-	-	-	-
2273	Оплата електропостачання	28701,00	28701,00	-	-	-	-	-
	Всього	1995295,00	1995295,00	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

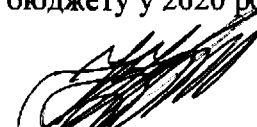
У 2020 році внаслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 519 вихованців. Виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.09.20 р. відсутня.

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.

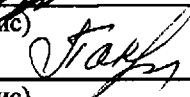
На 2021-2022 рр. за рахунок спеціального фонду витрати не плануються.

Керівник установи

Головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

Наталія ТАРАН
 (ініціали та прізвище)

Ірина ПОКРОВА
 (ініціали та прізвище)