

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1115063	Надходження із загального фонду бюджету	316143			316143	338146			338146
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	УСЬОГО	316143			316143	338146			338146

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	Заробітна плата	163196			163196	176320			176320	233822			233822
2120	Нарахування на оплату праці	35904			35904	38790			38790	51441			51441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6211			6211	1436			1436	1564			1564
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2500			2500	2526			2526	3880			3880
2250	Витрати на відрядження					650			650				0
2271	Оплата тепlopостачання	2826			2826	2567			2567	2567			2567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255			255	329			329	329			329
2273	Оплата електроенергії	1769			1769	2106			2106	2106			2106
2275	Оплата інших енергоносіїв	26			26	26			26	79			79
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900			1900	1250			1250				0
	УСЬОГО	214587			214587	226000			226000	295788			295788

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація кредитування	Найменування	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	Заробітна плата	250230			250230	268014			268014
2120	Нарахування на оплату праці	55050			55050	58963			58963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1661			1661	1749			1749
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4121			4121	4339			4339
2250	Видатки на відрядження				0				0
2271	Оплата тепlopостачання	2567			2567	2567			2567
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	329			329	329			329
2273	Оплата електроенергії	2106			2106	2106			2106
2275	Оплата інших енергоносіїв	79			79	79			79
	УСЬОГО	316143			316143	338146			338146

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік			
		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)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	214587			214587	226000			226000	295788			295788
	УСЬОГО	214587			214587	226000			226000	295788			295788

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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.	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту.	316143			316143	338146			338146
	УСЬОГО	316143			316143	338146			338146

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	Затрат											
1.1.	кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	довідка	1		1	1		1	1		1
1.2.	кількість штатних одиниць	одиниць	копія штатного розпису	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
2.	продукту											
2.1.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	7		7	8		8	8		8
2.2.	кількість особових рахунків	одиниць	довідка	18		18	19		19	19		19

2.1.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	довідка	8		8	8		8
2.2.	кількість особових рахунків	одиниць	довідка	19		19	19		19
2.3.	кількість складених звітів	одиниць	довідка	140		140	140		140
3.	ефективності								
3.1.	кількість рахунків, що обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	одиниць	загальна кількість рахунків÷штатна чисельність працівників бухгалтерії	8		8	8		8
3.2.	кількість звітів на одну штатну ставку	одиниць	кількість складених звітів÷штатна чисельність бухгалтерії	56		56	56		56
3.3.	кількість закладів фізичної культури та спорту обслуговує, які обслуговує одна штатна одиниця централізованої бухгалтерії		кількість закладів÷штатна чисельність бухгалтерії	3		3	3		3
3.4.	середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	загальний обсяг видатків÷штатна чисельність	126457		126457	135258		135258
4.	якості								
4.1.	динаміка кількості закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	%	кількість закладів у 2022 році / кількість закладів у 2021 році						
4.2.	динаміка складених звітів, порівняно з минулим роком	%	кількість складених звітів у 2022 році / кількість складених звітів у 2021 році						
4.3.	динаміка особових рахунків порівняно з минулим роком	%	кількість обслуговування рахунків у 2022 році / кількість обслуговування рахунків у 2021 році						

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 виплати	102518		111360		147366		158040		169272	

2. Стимулюючі виплати	45796		55680		73683		79020		84636	
3. Премії	8063									
4. Матеріальна допомога	6819		9280		12773		13170		14106	
УСЬОГО	163196		176320		233822		250230		268014	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
	Головний бухгалтер	1	1			1	1			1	1	1		1	
	Спеціаліст 1 категорії	1	1			1	1			1	1	1		1	
	Спеціаліст 1 категорії	0,5	0,5			0,5	0,5			0,5	0,5	0,5		0,5	
		X	X			X	X			X	X	X		X	

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)

N 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
3											
	УСЬОГО										

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

(грн)

N 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	
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 касові видатки на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії склали 226000 грн. забезпечено видачу оплати праці та оплати енергоносія у повному обсязі. Затвержені планові асигнування 2020 року забезпечують оплату праці та оплату енергоносія, придбання канцтоварів у повному обсязі. Грантичний обсяг на 2021 рік в сумі 295788,00грн. обсязі забезпечує оплату праці працівників та оплату енергоносія.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
2111	Заробітна плата	163196	163196						163196

2120	Нарахування на оплату праці	35904	35904						35904
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6211	6211						6211
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2500	2500						2500
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	2826	2826						2826
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	255	255						255
2273	Оплата електроенергії	1769	1769						1769
2275	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26	26						26
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900	1900						1900
	УСЬОГО	214587	214587						214587

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021оках:

(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
2111	Заробітна плата	176320				176320	233822				233822
2120	Нарахування на оплату праці	38790				38790	51441				51441
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1436				1436	1564				1564
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	2526				2526	3880				3880
2250	Видатки на відрядження	650				650					0
2271	Оплата тепlopостачання	2567				2567	2567				2567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	329				329	329				329
2273	Оплата електроенергії	2106				2106	2106				2106
2275	Оплата інших енергоносіїв	26				26	79				79
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1250				1250					

УСЬОГО *	226000			226000	295788			295788
----------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--------

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

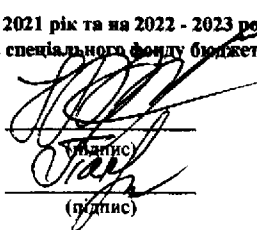
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	163197	163197					
2120	Нарахування на оплату праці	35904	35903					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6211	6211					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2500	2500					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	2826	2826					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	255	255					
2273	Оплата електроенергії	1769	1769					
2275	Оплата інших енергоносіїв	26	26					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1900	1900					
	УСЬОГО	214588	214587					

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

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.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ТАРАН

(прізвище та ініціали)

Ірина ПОКРОВА

(прізвище та ініціали)