

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(5)(0)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>					(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку дітей і молоді, набуття навичок здорового способу життя

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечення підвищення ефективності діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр),
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2019 - 2021 роках:**

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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 126 045	x	x	14 126 045	20 442 536	x	x	20 442 536	24 950 303	x	x	24 950 303
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	297 489	-	297 489	x	217 215	-	217 215	x	290 130	-	290 130
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	86 722	-	86 722	x	35 500	-	35 500	x	38 202	-	38 202
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	110 803	-	110 803	x	181 715	-	181 715	x	251 928	-	251 928
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	99 964	-	99 964	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 139 966	1 139 966	1 139 966	x	-	-	-	x	16 180 000	16 180 000	16 180 000

(грн)

21080500	Інші надходження	x	1 139 966	1 139 966	1 139 966	x	-	-	-	x	16 180 000	16 180 000	16 180 000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	14 126 045	1 437 455	1 139 966	15 563 500	20 442 536	217 215	-	20 659 751	24 950 303	16 470 130	16 180 000	41 420 433

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
	Надходження із загального фонду бюджету	26 497 221	x	-	26 497 221	27 901 574	x	-	27 901 574
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	308 118	-	308 118	x	324 448	-	324 448
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	40 570	-	40 570	x	42 721	-	42 721
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	267 548	-	267 548	x	281 727	-	281 727
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	17 183 160	17 183 160	17 183 160	x	18 093 867	18 093 867	18 093 867
21080500	Інші надходження	x	17 183 160	17 183 160	17 183 160	x	18 093 867	18 093 867	18 093 867
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	26 497 221	17 491 278	17 183 160	43 988 499	27 901 574	18 418 315	18 093 867	46 319 889

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	8 030 298	-	-	8 030 298	13 356 209	-	-	13 356 209	14 279 969	-	-	14 279 969
2120	Нарахування на оплату праці	1 734 439	-	-	1 734 439	2 938 366	-	-	2 938 366	3 141 594	-	-	3 141 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 725	219 525	-	606 250	200 500	156 190	-	356 690	1 290 926	182 955	-	1 473 881
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 998	-	-	3 998	4 000	-	-	4 000	32 262	15 000	-	47 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 460	15 404	-	130 864	184 578	15 000	-	199 578	591 976	63 500	-	655 476
2250	Витатки на відрядження	22 390	-	-	22 390	31 000	-	-	31 000	188 760	-	-	188 760
2271	Оплата тепlopостачання	396 466	-	-	396 466	484 942	-	-	484 942	591 240	-	-	591 240
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	120 371	13 734	-	134 105	159 897	6 567	-	166 464	328 424	6 567	-	334 991

2273	Оплата електроенергії	737 954	5 720	-	743 674	594 000	2 600	-	596 600	1 055 768	2 600	-	1 058 368
2274	Оплата природного газу	1 745 461	26 609	-	1 772 070	1 374 698	9 819	-	1 384 517	1 654 141	9 822	-	1 663 963
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	3 652	-	-	3 652
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	832 252	-	-	832 252	1 102 000	-	-	1 102 000	1 775 245	-	-	1 775 245
2800	Інші поточні видатки	231	139	-	370	12 346	19 039	-	31 385	16 346	9 686	-	26 032
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	1 156 324	1 139 966	1 156 324	-	8 000	-	8 000	-	60 000	60 000	60 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 120 000	16 120 000	16 120 000
	УСЬОГО	14 126 045	1 437 455	1 139 966	15 563 500	20 442 536	217 215	-	20 659 751	24 950 303	16 470 130	16 180 000	41 420 433

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

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:

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	15 165 327	-	-	15 165 327	15 969 089	-	-	15 969 089
2120	Нарахування на оплату праці	3 336 373	-	-	3 336 373	3 513 201	-	-	3 513 201
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 370 963	194 298	-	1 565 261	1 443 624	204 596	-	1 648 220
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	34 262	15 930	-	50 192	36 078	16 774	-	52 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	628 679	67 437	-	696 116	661 998	71 011	-	733 010
2250	Видатки на відрядження	200 463	-	-	200 463	211 087	-	-	211 087
2271	Оплата теплопостачання	627 897	-	-	627 897	661 175	-	-	661 175
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	348 786	6 974	-	355 760	367 272	7 344	-	374 616
2273	Оплата електроенергії	1 121 226	2 761	-	1 123 987	1 180 651	2 908	-	1 183 558
2274	Оплата природного газу	1 756 698	10 431	-	1 767 129	1 849 803	10 984	-	1 860 787
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 878	-	-	3 878	4 084	-	-	4 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 885 310	-	-	1 885 310	1 985 232	-	-	1 985 232
2800	Інші поточні видатки	17 359	10 287	-	27 646	18 280	10 832	-	29 111
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	63 720	63 720	63 720	-	67 097	67 097	67 097
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	17 119 440	17 119 440	17 119 440	-	18 026 770	18 026 770	18 026 770
	УСЬОГО	26 497 221	17 491 278	17 183 160	43 988 499	27 901 574	18 418 316	18 093 867	46 319 890

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)

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	14 126 045	1 437 455	1 139 966	15 563 500	20 442 536	217 215	-	20 659 751	24 950 303	16 470 130	16 180 000	41 420 433
	УСЬОГО	14 126 045	1 437 455	1 139 966	15 563 500	20 442 536	217 215	-	20 659 751	24 950 303	16 470 130	16 180 000	41 420 433

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 497 222	17 491 278	17 183 160	43 988 500	27 901 574	18 418 316	18 093 867	46 319 890
	УСЬОГО	26 497 222	17 491 278	17 183 160	43 988 500	27 901 574	18 418 316	18 093 867	46 319 890

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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	14 126 045,00	-	14 126 045,00	20 442 536,00	-	20 442 536,00	24 950 303,00	-	24 950 303,00
3	обсяг видатків на виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей	грн.	кошторис	567 000,00	-	567 000,00	756 000,00	-	756 000,00	1 008 000,00	-	1 008 000,00
4	кількість штатних працівників	од.	мережа	144,00	-	144,00	144,00	-	144,00	144,00	-	144,00

	продукту											
5	середньорічна кількість учнів	од.	мережа	1 563,00	-	1 563,00	1 476,00	-	1 476,00	1 476,00	-	1 476,00
	ефективності											
6	середньорічна заробітна плата працівників	грн.	кошторис	4 580,00	-	4 580,00	8 878,00	-	8 878,00	7 730,00	-	7 730,00
	якості											
7	динаміка кількості учнів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	9,10	-	9,10	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
8	кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	нормативні документи	140,00	-	140,00	145,00	-	145,00	145,00	-	145,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

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
	затрат								
1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	24 950 303,00	-	24 950 303,00	24 950 303,00	-	24 950 303,00
2	обсяг видатків на виконання програми відпочинку та оздоровлення дітей	грн.	кошторис	1 008 000,00	-	1 008 000,00	1 008 000,00	-	1 008 000,00
3	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів	од.	мережа	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
4	кількість штатних працівників	од.	мережа	144,00	-	144,00	144,00	-	144,00
	продукту								
5	середньорічна кількість учнів	од.	мережа	1 476,00	-	1 476,00	1 476,00	-	1 476,00
	ефективності								
6	середньорічна заробітна плата працівників	грн.	кошторис	7 730,00	-	7 730,00	7 730,00	-	7 730,00
	якості								
7	кількість учнів, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	ОСІБ	нормативні документи	145,00	-	145,00	145,00	-	145,00
8	динаміка кількості учнів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50

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
посадовий оклад	7 341 840	-	12 219 836	-	13 080 314	-	13 891 293	-	14 627 532	-
доплати	206 047	-	484 431	-	516 934	-	548 984	-	578 080	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	392 411	-	651 942	-	682 721	-	725 050	-	763 477	-
УСЬОГО	7 940 298	-	13 356 209	-	14 279 969	-	15 165 327	-	15 969 089	-
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:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	Педагогічні працівники	-	-	72,00	62,00	-	-	72,00	62,00	72,00	-	72,00	-	72,00	-
2	Робітники	58,00	58,00	-	-	58,00	58,00	-	-	58,00	-	58,00	-	58,00	-
	УСЬОГО	58,00	58,00	72,00	62,00	58,00	58,00	72,00	62,00	130,00	-	130,00	-	130,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради	812 204	-	812 204	756 000	-	756 000	1 527 945	-	1 527 945
	УСЬОГО		812 204	-	812 204	756 000	-	756 000	1 527 945	-	1 527 945

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	9
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради	1 527 945	-	1 527 945	1 527 945	-	1 527 945
	УСЬОГО		1 527 945	-	1 527 945	1 527 945	-	1 527 945

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

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки, очікувані результати у 2021 роки.

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	8 030 298	-	-	-	-	-	8 030 298
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 734 439	-	-	-	-	-	1 734 439
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	386 725	-	-	-	-	-	386 725
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	3 998	-	-	-	-	-	3 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	115 460	-	-	-	-	-	115 460
2250	Видатки на відрядження	-	22 390	-	-	-	-	-	22 390
2271	Оплата тепlopостачання	-	396 466	-	-	-	-	-	396 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	120 371	-	-	-	-	-	120 371
2273	Оплата електроенергії	-	737 954	-	-	-	-	-	737 954
2274	Оплата природного газу	-	1 745 461	-	-	-	-	-	1 745 461
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	832 252	-	-	-	-	-	832 252
2800	Інші поточні видатки	-	231	-	-	-	-	-	231
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	14 126 045	-	-	-	-	-	14 126 045

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

(грн)

2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	13 356 209	-	-	-	13 356 209	14 279 969	-	-	-	14 279 969
2120	Нарахування на оплату праці	2 938 366	-	-	-	2 938 366	3 141 594	-	-	-	3 141 594
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 500	-	-	-	200 500	1 290 926	-	-	-	1 290 926
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	-	-	-	4 000	32 262	-	-	-	32 262
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 578	-	-	-	184 578	591 976	-	-	-	591 976
2250	Видатки на відрядження	31 000	-	-	-	31 000	188 760	-	-	-	188 760
2271	Оплата теплопостачання	484 942	-	-	-	484 942	591 240	-	-	-	591 240
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159 897	-	-	-	159 897	328 424	-	-	-	328 424
2273	Оплата електроенергії	594 000	-	-	-	594 000	1 055 768	-	-	-	1 055 768
2274	Оплата природного газу	1 374 698	-	-	-	1 374 698	1 654 141	-	-	-	1 654 141
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	3 652	-	-	-	3 652
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 102 000	-	-	-	1 102 000	1 775 245	-	-	-	1 775 245
2800	Інші поточні видатки	12 346	-	-	-	12 346	16 346	-	-	-	16 346
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	20 442 536	-	-	-	20 442 536	24 950 303	-	-	-	24 950 303

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 заборгова-ність на			Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	-	8 030 298	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	1 734 439	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	386 725	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	3 998	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	115 460	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	-	22 390	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	-	396 466	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	120 371	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	-	737 954	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	-	1 745 461	-	-	-		

2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	832 252	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	231	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	14 126 045	-	-	-	-	-

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року не виявлено, а на 01.01.2022 рік не очікується.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

0615031 - утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл - видатки, які здійснені в 2019-2020 роках та які плануються на 2021-2023 роки направлені на здійснення основної мети установ, спрямовані на здійснення гармонійного розвитку і виховання дітей, формування особистості дитини,

Керівник установи

(підпис)

Петрик Ю. Ф.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КАТЕРУША Л. О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}