

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

1. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1Х1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації (найменування відомчого виконавця) (1Х1Х1) 02934345 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (1Х1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (код Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету) (код бюджету) 2510000000

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 і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми:  
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про фізичну культуру і спорт", наказ Міністерства України у справах молоді та спорту" від 23.09.2005р. №2097 "Про впровадження умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладає та організації галузі фізичної культури і спорту", рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання від 26.01.2021р. №22-2/УІІІ "Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки", розпорядження голів ОДА та обласної ради від 19.10.2021 №57, розпорядження голів ОДА та обласної ради від 04.11.2021 №62, розпорядження голів ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, розпорядження голів ОДА та обласної ради від 29.11.2021 №70, наказ Департаменту фінансів ЧОДА від 16.10.2019 р. №51 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовими методами».

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 Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	7 017 580	X	X	7 017 580	7 503 400	X	7 503 400	12 333 300	X	430 000	X	12 333 300			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 000	84 000	84 000	X	310 000	310 000	310 000	X	430 000	430 000	430 000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 017 580</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>7 101 580</b>	<b>7 503 400</b>	<b>310 000</b>	<b>7 813 400</b>	<b>12 333 300</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000</b>	<b>12 763 300</b>				

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

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	12 333 300	X	X	12 333 300	12 333 300	X	X	12 333 300

(грн)



602400	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень) Котли, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000
	Усього	X	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	4 990 267	0	0	4 990 267	5 450 500	0	0	5 450 500	9 374 800	0	0	9 374 800	
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 028	0	0	1 098 028	1 246 700	0	0	1 246 700	2 148 400	0	0	2 148 400	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	349 539	0	0	349 539	201 700	0	0	201 700	195 700	0	0	195 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 944	0	0	357 944	320 300	0	0	320 300	320 300	0	0	320 300	
2250	Видатки на відрядження	142 683	0	0	142 683	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	
2271	Оплата теплостачання	56 039	0	0	56 039	109 660	0	0	109 660	105 600	0	0	105 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 784	0	0	2 784	6 600	0	0	6 600	7 600	0	0	7 600	
2273	Оплата електроенергії	20 296	0	0	20 296	31 500	0	0	31 500	43 600	0	0	43 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	440	0	0	440	1 300	0	0	1 300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	84 000	84 000	84 000	0	310 000	310 000	310 000	0	430 000	430 000	430 000	
	Усього	7 017 580	84 000	84 000	7 101 580	7 503 400	310 000	310 000	7 813 400	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	

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)				(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	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	
2111	Заробітна плата	9 374 800	0	0	9 374 800	9 374 800	0	0	9 374 800	
2120	Нарахування на оплату праці	2 148 400	0	0	2 148 400	2 148 400	0	0	2 148 400	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	195 700	0	0	195 700	195 700	0	0	195 700	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 300	0	0	320 300	320 300	0	0	320 300	
2250	Видатки на відрядження	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	
2271	Оплата теплостачання	105 600	0	0	105 600	105 600	0	0	105 600	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 600	0	0	7 600	7 600	0	0	7 600	
2273	Оплата електроенергії	43 600	0	0	43 600	43 600	0	0	43 600	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	430 000	430 000	430 000	0	430 000	430 000	430 000	
	Усього	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	

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



Код Класифікації кредитування бюджету	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	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Забезпечення належного функціонування закладів	7 017 580	84 000	84 000	7 101 580	7 008 820	0	0	7 008 820	11 829 443	0	0	11 829 443	
3	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	0	0	0	0	182 080	0	0	182 080	218 300	0	0	218 300	
4	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	0	0	0	0	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	
5	Приймання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	0	0	0	0	176 500	310 000	310 000	486 500	114 625	430 000	430 000	544 625	
6	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	0	0	0	0	0	0	0	0	34 932	0	0	34 932	
	УСЬОГО	7 017 580	84 000	84 000	7 101 580	7 503 400	310 000	310 000	7 813 400	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	

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

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Забезпечення належного функціонування закладів зборів по підготовці до всеукраїнських та міжнародних змагань	11 829 443	0	0	11 829 443	11 829 443	0	0	11 829 443	
3	Забезпечення участі спортсменів у змаганнях різного рівня	218 300	0	0	218 300	218 300	0	0	218 300	
4	Приймання спортивного інвентаря, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для підготовки спортсменів до участі у змаганнях	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0	136 000	
5	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулого року	114 625	430 000	430 000	544 625	114 625	430 000	430 000	544 625	
6	УСЬОГО	34 932	0	0	34 932	34 932	0	0	34 932	
	УСЬОГО	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	12 333 300	430 000	430 000	12 763 300	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 (1+12)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	заграт															
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (у тому числі тренерів)	осіб	Штатний розпис	0	0	0	47,72	0	47,72	47,72	0	47,72				
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	58,22	0	58,22	67,22	0	67,22	67,22	0	67,22				
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3	3	0	3				
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Кошториси	7089400	84000	7153400	7503400	310000	7813400	12298368,35	430000	12728368,35				
	продукту															
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплексування відділень	875	0	875	894	0	894	876	0	876				
	Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Накази, рахунки, накладні	90	1	91	140	11	151	109	16	125				
	ефективності															
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Кошт. признач. на пров. НТР : кільк. Учнів	287	0	287	1089	0	1089	249,2	0	249,2				
	Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Заг. сума по наклад. : кільк. од. придб. інв.	2126	84000	86126	2030	11818	13848	1051,61	26875	27926,61				
	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької школи, з розрахунок на одного працівника	грн.	Заг. витр. по кошт. : кільк. уст. : кільк. прац.	35056	862	35918	327199	17632	344831	182956,98	6396,91	189353,89				
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн.	ФОП : шт. од. : 12 міс.	5530,8	0	5530,8	20059	0	20059	11622,03	0	11622,03				
	якості															
	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	відс.	Накази	1	0	1	0	0	0	1	0	1				



Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	Накази	22	0	22	0	0	0	49	0	49
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Протоколи змагань	250	0	250	144	0	144	149	0	149
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл порівняно з минулим роком	відс.	Уч. за розр. рік : Уч. за мин. рік)*100-100	0	0	0	102,34	0	102,34	0,57	0	0,57

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

№ 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
	<b>заграт</b>								
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (у тому числі тренерів)	осіб	Штатний розпис	47,72	0	47,72	47,72	0	47,72
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис	67,22	0	67,22	67,22	0	67,22
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Установчі документи Штатний розпис Розрахунки	3	0	3	3	0	3
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Квитки	12298368,35	430000	12728368,35	12298368,35	430000	12728368,35
	<b>продукту</b>								
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	План комплектування відділень	876	0	876	876	0	876
	Кількість придбаного малопічного спортивного обладнання, інвентарю, основних засобів та інших необоротних матеріальних активів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл яким надається фінансова підтримка з бюджету	од.	Накази, рахунки, накладні	109	16	125	109	16	125
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Кошт признач. на пров. НТР : Кільк. Учнів	249,2	0	249,2	249,2	0	249,2
	Середня вартість одиниці придбаного малопічного спортивного обладнання та інвентарю для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, фізкультурно-спортивних товариств, яким надається фінансова підтримка з бюджету	грн.	Заг. сума по наклад. : Кільк. од. придб. інв.	1051,61	26875	27926,61	1051,61	26875	27926,61





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	Код та який документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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	12	
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	7 017 581	84 000	7 101 581	7 503 400	310 000	7 813 400	12 333 300	430 000	12 763 300	
УСЬОГО			7 017 581	84 000	7 101 581	7 503 400	310 000	7 813 400	12 333 300	430 000	12 763 300	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Обласна Програма розвитку фізичної культури та спорту Чернівецької області на 2021-2025 роки	Рішення другої (позачергової) сесії обласної ради восьмого скликання 26 січня 2021 року № 22-2/VIII	12 333 300	430 000	12 763 300	12 333 300
УСЬОГО			12 333 300	430 000	12 763 300	12 333 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 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 (протноз)		2023 рік (протноз)		
			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	
УСЬОГО			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Метою Програми є виведення провідної ролі фізичної культури та спорту на Чернівецьщині як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу Чернівецьщини і України у світовому співтоваристві. На період 2021-2025 рік Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році. У 2019 році дана бюджетна програма виконана повністю, проведено всі заходи, відхилені у результативних показниках немає. Забезпечено утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Щодо очікуваних результатів у 2020 році, то планується виконання бюджетної програми у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:



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
2111	Заробітна плата	4 990 400	4 990 267	0	0	0	0	0	4 990 267
2120	Нарахування на оплату праці	1 102 761	1 098 028	0	0	0	0	0	1 098 028
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 539	349 539	0	0	0	0	0	349 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 000	357 944	0	0	0	0	0	357 944
2280	Видатки на відрахування	143 030	142 683	0	0	0	0	0	142 683
2271	Оплата тепlopостачання	97 970	56 040	0	0	0	0	0	56 040
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 600	2 784	0	0	0	0	0	2 784
2273	Оплата електроенергії	24 100	20 296	0	0	0	0	0	20 296
УСЬОГО		7 089 400	7 017 581	0	0	0	0	0	7 017 581

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість вна початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість вна початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	5 450 500	0	0	0	5 450 500	9 374 800	0	0	0	9 374 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 246 700	0	0	0	1 246 700	2 148 400	0	0	0	2 148 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 700	0	0	0	201 700	195 700	0	0	0	195 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	320 300	0	0	0	320 300	320 300	0	0	0	320 300
2250	Видатки на відрахування	136 000	0	0	0	136 000	136 000	0	0	0	136 000
2271	Оплата тепlopостачання	109 660	0	0	0	109 660	105 600	0	0	0	105 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 600	0	0	0	6 600	7 600	0	0	0	7 600
2273	Оплата електроенергії	31 500	0	0	0	31 500	43 600	0	0	0	43 600
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	440	0	0	0	440	1 300	0	0	0	1 300
УСЬОГО		7 503 400	0	0	0	7 503 400	12 333 300	0	0	0	12 333 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості	(грн)
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління 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 Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)

Андрій ШЕМЕЦЬ

(підпис та прізвище)

Борис ЯКИМЕНКО

(підпис та прізвище)