

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

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>02143212</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>02143212</b>
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0615031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>		<b>06563000000</b>
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

### 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.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. №294- IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" від 05.11.08 р. №993 зі змінами;
- Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту" від 23.09.2005р. № 2097 зі змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами;
- Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. № 1703 зі змінами ;
- Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Коростені на 2017-2020 рр. від 22.12.2016р. №492 зі змінами.

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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

(грн.)

Код	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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	2 471 795	0	0	2 471 795	4 594 000	0	0	4 594 000	5 378 600	0	0	5 378 600
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	273 500	260 700	273 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 471 795</b>	<b>273 500</b>	<b>260 700</b>	<b>2 745 295</b>	<b>4 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 000</b>	<b>5 378 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 378 600</b>

**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
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	5 770 442	0	0	5 770 442	6 173 956	0	0	6 173 956
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 770 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 770 442</b>	<b>6 173 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 173 956</b>

**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	Заробітна плата	1 674 980	0	0	<b>1 674 980</b>	3 417 200	0	0	<b>3 417 200</b>	3 939 100	0	0	<b>3 939 100</b>
2120	Нарахування на оплату праці	324 615	0	0	<b>324 615</b>	751 700	0	0	<b>751 700</b>	866 600	0	0	<b>866 600</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 239	12 800	0	<b>52 039</b>	20 500	0	0	<b>20 500</b>	86 900	0	0	<b>86 900</b>
2230	Продукти харчування	0	0	0	<b>0</b>	1 040	0	0	<b>1 040</b>	0	0	0	<b>0</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 581	0	0	<b>140 581</b>	154 600	0	0	<b>154 600</b>	105 500	0	0	<b>105 500</b>

2250	Видатки на відрядження	380	0	0	380	23 960	0	0	23 960	25 000	0	0	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	262 900	0	0	262 900	198 900	0	0	198 900	310 600	0	0	310 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	0	0	3 400	4 400	0	0	4 400	15 200	0	0	15 200
2273	Оплата електроенергії	25 700	0	0	25 700	21 700	0	0	21 700	29 700	0	0	29 700
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	260 700	260 700	260 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 471 795</b>	<b>273 500</b>	<b>260 700</b>	<b>2 745 295</b>	<b>4 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 000</b>	<b>5 378 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 378 600</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
2111	Заробітна плата	4 222 715	0	0	4 222 715	4 522 528	0	0	4 522 528
2120	Нарахування на оплату праці	928 995	0	0	928 995	994 954	0	0	994 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 852	0	0	93 852	99 577	0	0	99 577
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 940	0	0	113 940	120 890	0	0	120 890
2250	Видатки на відрядження	27 000	0	0	27 000	28 647	0	0	28 647
2271	Оплата тепlopостачання	335 448	0	0	335 448	355 910	0	0	355 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 416	0	0	16 416	17 417	0	0	17 417
2273	Оплата електроенергії	32 076	0	0	32 076	34 033	0	0	34 033
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>5 770 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 770 442</b>	<b>6 173 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 173 956</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 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 підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 471 795	273 500	260 700	2 745 295	4 594 000	0	0	4 594 000	5 378 600	0	0	5 378 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 471 795</b>	<b>273 500</b>	<b>260 700</b>	<b>2 745 295</b>	<b>4 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 000</b>	<b>5 378 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 378 600</b>

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 підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5 770 442	0	0	5 770 442	6 173 956	0	0	6 173 956
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 770 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 770 442</b>	<b>6 173 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 173 956</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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>											
	<b>Затрат</b>											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	24,50	0,00	24,50	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2471795,41	273500,00	2745295,41	4594000,00	0,00	4594000,00	5378600,00	0,00	5378600,00



	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	210,00	0,00	210,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

## 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	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>								
	<b>Затрат</b>								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	5770442,00	0,00	5770442,00	6173956,00	0,00	6173956,00
	у тому числі тренерів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	<b>Продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	осіб	звітність установи	601,00	0,00	601,00	601,00	0,00	601,00
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	од.	кошторис	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00

	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	<b>Ефективності</b>								
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	2681,49	0,00	2681,49	2845,06	0,00	2845,06
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), (ДЮСШ)	грн.	розрахунок	13033,07	0,00	13033,07	13958,42	0,00	13958,42
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	9601,40	0,00	9601,40	10272,81	0,00	10272,81
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	143,00	0,00	143,00
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника, грн.	грн.	розрахунок	213720,07	0,00	213720,07	228665,04	0,00	228665,04
	<b>Якості</b>								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність установи	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

## 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	1 366 856	0	1 482 464	0	2 972 464	0	3 186 481	0	3 412 721	0
Премії	195 165	0	1 807 440	0	40 462	0	43 375	0	46 455	0
Матеріальна допомога	89 237	0	101 619	0	183 421	0	196 627	0	210 588	0
Інші виплати	23 722	0	25 677	0	742 753	0	796 232	0	852 764	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 674 980</b>	<b>0</b>	<b>3 417 200</b>	<b>0</b>	<b>3 939 100</b>	<b>0</b>	<b>4 222 715</b>	<b>0</b>	<b>4 522 528</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	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3	Тренери-викладачі	16,00	16,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
4	Адміністративний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</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:**

(грн.)

№ 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	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Коростень на 2017-2020 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Коростені на 2017-2020 рр. від 22.12.2016р. №492 зі змінами	2 471 795	10 700	2 482 495	4 594 000	0	4 594 000	5 378 600	0	5 378 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 471 795</b>	<b>10 700</b>	<b>2 482 495</b>	<b>4 594 000</b>	<b>0</b>	<b>4 594 000</b>	<b>5 378 600</b>	<b>0</b>	<b>5 378 600</b>

**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 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у м. Коростень на 2017-2020 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Коростені на 2017-2020 рр. від 22.12.2016р. №492 зі змінами	5 770 442	0	5 770 442	6 173 956	0	6 173 956
	<b>УСЬОГО</b>		<b>5 770 442</b>	<b>0</b>	<b>5 770 442</b>	<b>6 173 956</b>	<b>0</b>	<b>6 173 956</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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
Капітальний ремонт приміщення ДЮОШ	2019-2019	260 700	260 700	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.

Загальний фонд заробітної плати у 2019 році по КПКВК 0615031 складає – 1674980 грн. Кількість ставок на кінець звітної періоду 2019 р. складає – 24,5 шт.од. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

Загальний фонд заробітної плати у 2020 році складає - 3417200 грн., що на 104,0 % більше порівняно з виконанням у 2019 році. Заробітна плата складалася з обов'язкових виплат, інших доплат і надбавок, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки. З 01.09.2020 року штат тренерів збільшився на 2 шт.одиниці, додано 0,5 ставки фахівця з фізичної реабілітації, загальна кількість ставок по установі 27,0 шт.од.

### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	1 674 980	1 674 980	0	0	0	0	0	1 674 980
2120	Нарахування на оплату праці	324 615	324 615	0	0	0	0	0	324 615
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 239	39 239	0	0	0	0	0	39 239
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 582	140 581	0	0	0	0	0	140 581
2250	Видатки на відрядження	381	380	0	0	0	0	0	380
2271	Оплата теплопостачання	262 900	262 900	0	0	0	0	0	262 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400
2273	Оплата електроенергії	25 700	25 700	0	0	0	0	0	25 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 471 797</b>	<b>2 471 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 471 795</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	Найменування	2020 рік			2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 417 200	0	0	0	3 417 200	3 939 100	0	0	0	3 939 100
2120	Нарахування на оплату праці	751 700	0	0	0	751 700	866 600	0	0	0	866 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 500	0	0	0	20 500	86 900	0	0	0	86 900
2230	Продукти харчування	1 040	0	0	0	1 040	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 600	0	0	0	154 600	105 500	0	0	0	105 500
2250	Видатки на відрядження	23 960	0	0	0	23 960	25 000	0	0	0	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	198 900	0	0	0	198 900	310 600	0	0	0	310 600
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 400	0	0	0	4 400	15 200	0	0	0	15 200
2273	Оплата електроенергії	21 700	0	0	0	21 700	29 700	0	0	0	29 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 594 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 594 000</b>	<b>5 378 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 378 600</b>

### 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 674 980	1 674 980	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	324 615	324 615	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 239	39 239	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 582	140 581	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	381	380	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	262 900	262 900	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 400	3 400	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 700	25 700	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 471 797</b>	<b>2 471 795</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

Загальний фонд заробітної плати на 2021 рік очікується в сумі - 3939100 грн. , що на 135% більше порівняно з виконанням у 2019 році та на 15 % більше в порівнянні з 2020 р. Штатний розпис не змінювався. Фонд заробітної плати обраховано і затверджено в повному обсязі.

**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.**

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

Головний бухгалтер

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Мирослава ОРЛОВА

---

(підпис)

(прізвище та ініціали)