

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(1)	02934072	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(1)(1)	02934072	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	(1)(1)(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>	2152800000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 життя, підготовки спортсменів для резервно спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами; Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою "Таврія"; Участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-У-1); Проект закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік; Закон України "Про фізичну культуру та спорт від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836; рішення Новокаховської міської ради від 12.12.19р. № 2464 "Про міську Програму розвитку фізичної культури та спорту на території Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"; рішення міської ради від 24.12.2020р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 04.03.2021 р. № 288 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 р."; рішення міської ради від 05.08.2021 р. № 561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 729 780	X	X	2 729 780	3 718 387	X	X	3 718 387	4 066 742	X	X	4 066 742
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	158 027	0	158 027	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 729 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 780</b>	<b>3 718 387</b>	<b>158 027</b>	<b>0</b>	<b>3 876 414</b>	<b>4 066 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066 742</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	4 476 992	X	X	4 476 992	4 773 131	X	X	4 773 131

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 476 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 476 992</b>	<b>4 773 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 773 131</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	2 168 498	0	0	2 168 498	2 922 247	0	0	2 922 247	3 233 377	0	0	3 233 377
2120	Нарахування на оплату праці	477 072	0	0	477 072	642 895	0	0	642 895	711 343	0	0	711 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 948	0	0	4 948	50 425	13 327	0	63 752	2 025	0	0	2 025
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 621	0	0	3 621	4 864	65 900	0	70 764	5 463	0	0	5 463
2250	Видатки на відрядження	35 200	0	0	35 200	36 280	58 800	0	95 080	34 722	0	0	34 722
2271	Оплата тепlopостачання	4 313	0	0	4 313	10 781	0	0	10 781	23 194	0	0	23 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 676	0	0	7 676	8 858	0	0	8 858	12 972	0	0	12 972
2273	Оплата електроенергії	28 452	0	0	28 452	42 037	0	0	42 037	43 646	0	0	43 646
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 729 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 780</b>	<b>3 718 387</b>	<b>158 027</b>	<b>0</b>	<b>3 876 414</b>	<b>4 066 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066 742</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	3 569 648	0	0	3 569 648	3 812 385	0	0	3 812 385
2120	Нарахування на оплату праці	785 323	0	0	785 323	838 724	0	0	838 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 025	0	0	2 025	2 025	0	0	2 025
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 463	0	0	5 463	5 463	0	0	5 463
2250	Видатки на відрядження	34 721	0	0	34 721	34 722	0	0	34 722
2271	Оплата тепlopостачання	23 194	0	0	23 194	23 194	0	0	23 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 972	0	0	12 972	12 972	0	0	12 972
2273	Оплата електроенергії	43 646	0	0	43 646	43 646	0	0	43 646
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 476 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 476 992</b>	<b>4 773 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 773 131</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 с портивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 729 780	0	0	2 729 780	3 718 387	158 027	0	3 876 414	4 066 742	0	0	4 066 742
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 729 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 780</b>	<b>3 718 387</b>	<b>158 027</b>	<b>0</b>	<b>3 876 414</b>	<b>4 066 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066 742</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 с портивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 476 992	0	0	4 476 992	4 773 131	0	0	4 773 131
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 476 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 476 992</b>	<b>4 773 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 773 131</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182	2729780	0	2729780	3718387	0	3718387	4066742	0	4066742

3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	25,75	0	25,75	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75
4	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7	7	0	7
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
6	у т.ч. жінок	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
7	Обсяг витрат для участі у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	158027	158027	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2020р. №217; Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.07.2021 р. № 379	512	0	512	520	0	520	520	0	520
2	у т.ч. дівчат	осіб	План заходів	124	0	124	124	0	124	130	0	130
3	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних міських змаганнях	осіб	План заходів	250	0	250	400	0	400	400	0	400
4	у тому числі дівчат, осіб	осіб	План заходів	65	0	65	100	0	100	100	0	100
5	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	180	0	180	390	0	390	390	0	390
6	у т.ч. дівчат, осіб	осіб	План заходів	45	0	45	95	0	95	95	0	95
7	Кількість учнів ДЮСШ, які приймуть участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких закладів	осіб	План заходів	0	0	0	0	40	40	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	106011	0	106011	139005	0	139005	152028	0	152028
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	8421	0	8421	9104	0	9104	10072,82	0	10072,82
3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків /кількість вихованців ДЮСШ	5332	0	5332	7151	0	7151	7821	0	7821
4	Середні витрати з розрахунку на одного учня, які приймуть участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ, які приймуть участь у Чемпіоната України з футболу	0	0	0	0	3951	3951	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Кількість учнів, які здобули призові місця у міських змаганнях	осіб	Протокол змагань	180	0	180	255	0	255	255	0	255
2	Кількість учнів, які здобули призові місця у обласних змаганнях	осіб	Протокол змагань	60	0	60	223	0	223	223	0	223
3	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року/загальна кількість вихованців минулого року	108	0	108	108,5	0	108,5	0	0	0

4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол	0	0	0	2	0	2	1	0	1
5	Відсоток виконання витрат на участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	відс.	Протокол	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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>затрат</b>								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	довідка	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020р. №182	4476992	0	4476992	4773131	0	4773131
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	26,75	0	26,75	26,75	0	26,75
4	у тому числі жінок	осіб	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
5	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Штатний розпис	18,75	0	18,75	18,75	0	18,75
6	у т.ч. жінок	осіб	Штатний розпис	5	0	5	5	0	5
7	Обсяг витрат для участі у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.06.2020р. №217; Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 27.07.2021 р. № 379	530	0	530	545	0	545
2	у т.ч. дівчат	осіб	План заходів	132	0	132	135	0	135
3	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних міських змаганнях	осіб	План заходів	430	0	430	450	0	450
4	у тому числі дівчат, осіб	осіб	План заходів	108	0	108	112	0	112

5	Кількість учнів ДЮСШ, які приймали участь у спортивних обласних змаганнях	осіб	План заходів	405	0	405	420	0	420
6	у т.ч. дівчат, осіб	осіб	План заходів	101	0	101	105	0	105
7	Кількість учнів ДЮСШ, які приймуть участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких закладів	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на утримання однієї ДЮСШ з розрахунку на одного працівника	грн.	Загальний обсяг видатків / кількість працівників ДЮСШ	167364	0	167364	178435	0	178435
2	Середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	грн.	обсяг видатків на оплату праці / штатна чисельність / 12 міс.	11120	0	11120	11877	0	11877
3	Середні витрати з розрахунку на одного учня	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ	8447	0	8447	8758	0	8758
4	Середні витрати з розрахунку на одного учня, які приймуть участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	грн.	загальний обсяг видатків / кількість вихованців ДЮСШ, які приймуть участь у Чемпіоната України з футболу	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>									
1	Кількість учнів, які здобули призові місця у міських змаганнях	осіб	Протокол змагань	270	0	270	280	0	280
2	Кількість учнів, які здобули призові місця у обласних змаганнях	осіб	Протокол змагань	235	0	235	245	0	245
3	Динамика кількості учнів ДЮСШ, порівняно з минулим роком у %	відс.	загальна кількість вихованців поточного року / загальна кількість вихованців минулого року	0	0	0	0	0	0
4	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Протокол	1	0	1	1	0	1
5	Відсоток виконання витрат на участь у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів	відс.	Протокол	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>2 078 798</b>	<b>0</b>	<b>2 786 029</b>	<b>0</b>	<b>3 066 307</b>	<b>0</b>	<b>3 386 320</b>	<b>0</b>	<b>3 616 534</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 503 422	0	2 186 411	0	2 436 513	0	2 629 395	0	2 808 178	0
доплати	119 983	0	165 862	0	179 793	0	197 029	0	210 427	0
надбавки	455 393	0	433 756	0	450 001	0	559 896	0	597 929	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>89 700</b>	<b>0</b>	<b>124 964</b>	<b>0</b>	<b>148 258</b>	<b>0</b>	<b>163 632</b>	<b>0</b>	<b>174 810</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 700	0	124 964	0	148 258	0	163 632	0	174 810	0
інші виплати	0	0	11 254	0	18 812	0	19 696	0	21 041	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 168 498</b>	<b>0</b>	<b>2 922 247</b>	<b>0</b>	<b>3 233 377</b>	<b>0</b>	<b>3 569 648</b>	<b>0</b>	<b>3 812 385</b>	<b>0</b>

(грн)



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році в наслідок використання коштів загального фонду були виконані завдання по утриманню 511 вихованців, виплачена заробітна плата у повному обсязі згідно штатного розпису, проведені розрахунки повністю по комунальним платежам та за отримані послуги. У 2021 році видатки загального фонду складають 3718387,00 грн. забезпечено заробітну плату та оплату енергоносіїв у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	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
		2 168 498	2 168 498	0	0	0	0	0	2 168 498
2111	Заробітна плата	477 072	477 072	0	0	0	0	0	477 072
2120	Нарахування на оплату праці	4 948	4 948	0	0	0	0	0	4 948
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 621	3 621	0	0	0	0	0	3 621
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 598	35 201	0	0	0	0	0	35 201
2250	Видатки на відрядження	4 313	4 313	0	0	0	0	0	4 313
2271	Оплата тепlopостачання	9 132	7 676	0	0	0	0	0	7 676
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 900	28 452	0	0	0	0	0	28 452
2273	Оплата електроенергії	2 737 082	2 729 780	0	0	0	0	0	2 729 780
	<b>УСЬОГО</b>								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
		2 922 247	0	0	0	2 922 247	3 233 377	0	0	0	3 233 377
2111	Заробітна плата	642 895	0	0	0	642 895	711 343	0	0	0	711 343
2120	Нарахування на оплату праці	50 425	0	0	0	50 425	2 025	0	0	0	2 025
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 864	0	0	0	4 864	5 463	0	0	0	5 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 280	0	0	0	36 280	34 722	0	0	0	34 722
2250	Видатки на відрядження	10 781	0	0	0	10 781	23 194	0	0	0	23 194
2271	Оплата тепlopостачання	8 858	0	0	0	8 858	12 972	0	0	0	12 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	42 037	0	0	0	42 037	43 646	0	0	0	43 646
2273	Оплата електроенергії	3 718 387	0	0	0	3 718 387	4 066 742	0	0	0	4 066 742
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------



код класифікації кредитування		кредитів	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022		заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 168 498	2 168 498	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	477 072	477 072	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 948	4 948	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 621	3 621	0		0		
2250	Видатки на відрядження	36 598	35 200	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 313	4 313	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 132	7 676	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	32 900	28 452	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 737 082</b>	<b>2 729 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У 2022 році граничними обсягами видатків забезпечено заробітну плату та оплату енергоносіїв у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

У 2021 році виділені кошти в сумі 158027,55 грн. для участі вихованців ДЮСШ у Чемпіонаті України з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів. На 2022-2024 рр. за рахунок спеціального фонду витрати не плануються.

Начальник Відділу

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.М Таран

\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

І.А Покрова

\_\_\_\_\_