

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 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (6)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
2.	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (6) (1)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)
3.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)

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 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.

Закон України Про освіту від від 05.09.2017р. № 2145 - VIII;

Закон України Про повну загальну середню освіту від від 16.01.2020р. № 463- IX;

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	2 836 758	x	x	2 836 758	3 185 958	x	x	3 185 958	3 799 060	x	x	3 799 060
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	170 035	-	170 035	x	239 200	-	239 200	x	216 590	-	216 590
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	93 130	-	93 130	x	179 980	-	179 980	x	141 889	-	141 889
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	71 874	-	71 874	x	59 220	-	59 220	x	74 701	-	74 701

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	31	-	31	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	5 000	-	5 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	12 000	-	12 000	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	12 000	-	12 000	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 836 758	170 035	-	3 006 793	3 185 958	251 200	-	3 437 158	3 799 060	216 590	-	4 015 650

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

(грн)

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	4 058 042	x	-	4 058 042	4 320 231	x	-	4 320 231
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	230 632	-	230 632	x	244 631	-	244 631
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	147 739	-	147 739	x	157 219	-	157 219
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	82 893	-	82 893	x	87 412	-	87 412
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 058 042	230 632	-	4 288 674	4 320 231	244 631	-	4 564 862

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у

2020 - **2022**

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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	1 835 651	44 980	-	1 880 631	1 944 610	61 000	-	2 005 610	2 171 600	65 800	-	2 237 400
2120	Нарахування на оплату праці	372 859	9 896	-	382 755	427 815	13 420	-	441 235	477 750	14 476	-	492 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 463	84 177	-	124 640	20 000	91 470	-	111 470	14 150	5 000	-	19 150

	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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 спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 836 758	170 035	-	3 006 793	3 185 958	239 200	-	3 425 158	3 799 060	216 590	-	4 015 650
2	Придбання капітального обладнання	-	-	-	-	-	12 000	-	12 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 836 758	170 035	-	3 006 793	3 185 958	251 200	-	3 437 158	3 799 060	216 590	-	4 015 650

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N 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 спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 058 042	230 632	-	4 288 674	4 320 231	244 631	-	4 564 862
	УСЬОГО	4 058 042	230 632	-	4 288 674	4 320 231	244 631	-	4 564 862

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	інформація керівника ДЮСШ	28,00	2,00	30,00	23,92	2,00	25,92	23,92	2,00	25,92

3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	од.	інформація керівника ДЮСШ	12,00	-	12,00	8,92	-	8,92	8,92	-	8,92
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2 836 758,00	170 035,00	3 006 793,00	3 185 958,00	251 200,00	3 437 158,00	3 799 060,00	216 590,00	4 015 650,00
5	видатки на заробітну плату працівників	грн.	грн	1 835 651,00	44 980,00	1 880 631,00	1 944 610,00	61 000,00	2 005 610,00	2 171 600,00	65 800,00	2 237 400,00
6	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	грн	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
продукту												
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	інформація керівника ДЮСШ	466,00	-	466,00	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація керівника ДЮСШ	720,00	-	720,00	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	од	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
ефективності												
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)у, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	5 463,00	1 874,00	7 337,00	6 775,00	2 542,00	9 317,00	7 565,00	2 742,00	10 307,00
2	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6 087,00	-	6 087,00	10 211,00	-	10 211,00	12 176,00	-	12 176,00
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	3 940,00	-	3 940,00	4 551,00	-	4 551,00	5 427,00	-	5 427,00
4	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-
якості												
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація керівника ДЮСШ	98,00	-	98,00	85,00	-	85,00	85,00	-	85,00

2	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	97,00	-	97,00	67,00	-	67,00	100,00	-	100,00
---	---	-------	------------	-------	---	-------	-------	---	-------	--------	---	--------

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

N 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
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	інформація керівника ДЮСШ	23,92	2,00	25,92	23,92	2,00	25,92
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	од.	інформація керівника ДЮСШ	8,92	-	8,92	8,92	-	8,92
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	4 058 042,00	230 632,00	4 288 674,00	4 320 231,00	244 631,00	4 564 862,00
5	видатки на заробітну плату працівників	грн.	грн	2 325 784,00	70 472,00	2 396 256,00	2 483 937,00	75 264,00	2 559 201,00
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	інформація керівника ДЮСШ	312,00	-	312,00	312,00	-	312,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація керівника ДЮСШ	700,00	-	700,00	700,00	-	700,00
	ефективності								
1	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)ту, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	грн.	розрахунок	8 103,00	2 936,00	11 039,00	8 654,00	3 136,00	11 790,00

2	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.		13 007,00	-	13 007,00	13 847,00	-	13 847,00
			розрахунок						
3	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях	грн.		5 797,00	-	5 797,00	6 172,00	-	6 172,00
			розрахунок						
	якості								
1	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб		85,00	-	85,00	85,00	-	85,00
			інформація керівника ДЮСШ						
2	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
			розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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
Обов'язкові виплати	1 104 584	44 980	1 170 148	61 000	1 339 359	65 800	1 434 454	70 472	1 531 997	75 264
у т.ч. посадовий оклад	1 104 584	-	1 170 148	-	1 339 359	-	1 434 454	-	1 531 997	-
у т.ч. стимулюючі доплати	39 290	-	41 622	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. надбавки	39 290	-	41 622	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	731 067	-	774 462	-	832 241	-	891 330	-	951 940	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	100 402	-	151 710	-	204 441	-	218 956	-	233 845	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	-	-	46 170	-	52 434	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 835 651	44 980	1 944 610	61 000	2 171 600	65 800	2 325 784	70 472	2 483 937	75 264
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
3	Робітники	13,00	-	2,00	2,00	11,00	11,00	2,00	2,00	11,00	2,00	11,00	2,00	11,00	2,00

4	Тренери-викладачі	12,00	12,00	-	-	8,92	8,92	-	-	8,92	-	8,92	-	8,92	-
	УСЬОГО	29,00	16,00	2,00	2,00	23,92	23,92	2,00	2,00	23,92	2,00	23,92	2,00	23,92	2,00
	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 **2020 - 2022 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Територіальна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2021-2025 роки	рішення 3 сесії 8 скликання від 24.02.2021р. №105	-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	10 000	-	10 000	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2020 - 2024 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020 році, очікувані результати у 2021 році:**

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
 Кошти загального фонду бюджету дають змогу залучати учнів в позаурочний час до різних видів спорту. Вирішує проблему дозвілля дітей та молоді.

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	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	1 835 651	1 835 651	-	-	-	-	-	1 835 651
2120	Нарахування на оплату праці	372 859	372 859	-	-	-	-	-	372 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 463	40 463	-	-	-	-	-	40 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 982	40 982	-	-	-	-	-	40 982
2273	Оплата електроенергії	63 025	63 025	-	-	-	-	-	63 025
2274	Оплата природного газу	483 778	483 778	-	-	-	-	-	483 778
	УСЬОГО	2 836 758	2 836 758	-	-	-	-	-	2 836 758

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені 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	1 944 610	-	-	-	1 944 610	2 171 600	-	-	-	2 171 600
2120	Нарахування на оплату праці	427 815	-	-	-	427 815	477 750	-	-	-	477 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	-	-	-	20 000	14 150	-	-	-	14 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	500	-	-	-	500	500	-	-	-	500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 000	-	-	-	64 000	30 000	-	-	-	30 000
2250	Видатки на відрядження	500	-	-	-	500	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	101 170	-	-	-	101 170	181 350	-	-	-	181 350
2274	Оплата природного газу	617 363	-	-	-	617 363	923 360	-	-	-	923 360
2730	Інші виплати населенню	10 000	-	-	-	10 000	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	350	-	-	-	350
	УСЬОГО	3 185 958	-	-	-	3 185 958	3 799 060	-	-	-	3 799 060

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 835 651	1 835 651	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	372 859	372 859	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 463	40 463	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 982	40 982	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	63 025	63 025	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	483 778	483 778	-	-	-		
	УСЬОГО	2 836 758	2 836 758	-	-	-		

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

2021 році:

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.

За рахунок власних надходжень від оренди майна та від наданих послуг від роботи басейна, покриваються видатки, пов'язані з роботою басейна та частково господарські видатки.

Керівник установи

(підпис)

Надія ЛИПКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ангеліна СОКОЛОК

(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}