ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради — **(0)(6)** — **41186924**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради — **(0)(6)(1)** — **41186924**
(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. **(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)** — **(5)(0)(3)(1)** — **(0)(8)(1)(0)** — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** — **14502000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — (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 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; Придбання обладнання і предметів довгострокого користування; Забезпечення збереження енергоресурсів; Проведення капітального ремонту приміщень (в розрізі їх видів)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон України "Про освіту " Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997 р. №280/97-ВР , наказ Міністерства фінансів України від 26.08 .2014 р.№ 836 "Про деякі питання зппровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " наказМІністерства молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	2 030 505	X	X	2 030 505	2 668 975	X	X	2 668 975	3 040 057	X	X	3 040 057
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	60 786	0	60 786	X	2 826	0	2 826	X	892	0	892
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	8 969	0	8 969	X	2 826	0	2 826	X	892	0	892
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	51 817	0	51 817	X	0	0	0	X	0	0	0
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`	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	43 000	43 000	43 000	X	26 000	26 000	26 000	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 000	43 000	43 000	X	26 000	26 000	26 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	**2 030 505**	**103 786**	**43 000**	**2 134 291**	**2 668 975**	**28 826**	**26 000**	**2 697 801**	**3 040 057**	**892**	**0**	**3 040 949**

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 260 013	X	X	3 260 013	3 489 860	X	X	3 489 860
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	963	0	963	X	1 022	0	1 022
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	963	0	963	X	1 022	0	1 022
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
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`	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**3 260 013**	**963**	**0**	**3 260 976**	**3 489 860**	**1 022**	**0**	**3 490 882**

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	1 516 981	0	0	1 516 981	1 962 300	0	0	1 962 300	2 306 220	0	0	2 306 220
2120	Нарахування на оплату праці	339 800	0	0	339 800	443 500	0	0	443 500	524 930	0	0	524 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 700	7 460	0	21 160	71 000	2 826	0	73 826	9 000	892	0	9 892
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 395	5 140	0	12 535	19 100	0	0	19 100	63 316	0	0	63 316
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 500	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 414	0	0	7 414	5 800	0	0	5 800	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	73 432	47 079	0	120 511	95 194	0	0	95 194	82 272	0	0	82 272
2274	Оплата природного газу	70 177	0	0	70 177	68 181	0	0	68 181	44 019	0	0	44 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	23	0	1 523	1 600	0	0	1 600	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	106	1 085	0	1 191	300	0	0	300	300	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 030 505**	**103 786**	**0**	**2 134 291**	**2 668 975**	**2 826**	**0**	**2 671 801**	**3 040 057**	**892**	**0**	**3 040 949**

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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	2 472 268	0	0	2 472 268	2 647 799	0	0	2 647 799
2120	Нарахування на оплату праці	562 725	0	0	562 725	602 678	0	0	602 678
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 720	963	0	10 683	10 313	1 022	0	11 335
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 381	0	0	68 381	72 552	0	0	72 552
2250	Видатки на відрядження	1 620	0	0	1 620	1 719	0	0	1 719
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 480	0	0	6 480	6 875	0	0	6 875
2273	Оплата електроенергії	88 854	0	0	88 854	94 274	0	0	94 274
2274	Оплата природного газу	47 541	0	0	47 541	50 441	0	0	50 441
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700	0	0	2 700	2 865	0	0	2 865
2800	Інші поточні видатки	324	0	0	324	344	0	0	344
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**3 260 613**	**963**	**0**	**3 261 576**	**3 489 860**	**1 022**	**0**	**3 490 882**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення збереження енергоресурсів	152 523	0	0	152 523	170 775	0	0	170 775	134 791	0	0	134 791
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1 877 982	103 786	43 000	1 981 768	2 498 200	28 826	26 000	2 527 026	2 905 266	892	0	2 906 158
	УСЬОГО	**2 030 505**	**103 786**	**43 000**	**2 134 291**	**2 668 975**	**28 826**	**26 000**	**2 697 801**	**3 040 057**	**892**	**0**	**3 040 949**

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів	145 575	0	0	145575	154 455	0	0	154455
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 115 038	963	0	3116001	3 335 405	1022	0	3336427
	УСЬОГО	**3 260 613**	**963**	**0**	**3261576**	**3 489 860**	**1022**	**0**	**3490882**

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 (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					**0**			**0**			**0**
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
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,	грн.	кошторис	2030504,09	48400	2078904,09	2668975	2826	2671801	3040057	892	3040949
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0	43	43	0	0	0	0	0	0
6	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	22	22	0	0	0	0	0	0
	компютерне обладнанння	тис.грн.	звітнвсть	0	10	10	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	152,52	0	152,52	170,775	0	170,775	134,791	0	134,791
8	водопостачання	тис.грн.	звітність	7,4	0	7,4	5,8	0	5,8	6		6
9	електроенергії	тис.грн.	звітність	73,431	0	73,431	95,194	0	95,194	82,272		82,272
10	природного газу	тис.грн.	звітність	70,176	0	70,176	68,182	0	68,182	44,019		44,019
	продукту					**0**			**0**			**0**
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб			**0**	**0**	**0**	**372**	**0**	**372**	**0**	**0**	**0**
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	3	3	0	0	0	0		0
	Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0	0	0	0	0	0	0		0
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,11	0	0,11	0,136	0	0,136	0,143		0,143
	електроенергії	тис.кВ.год	звітність	25,81	0	25,81	25,81	0	25,81	23,175		23,175
	природний газ	тис.куб.м	звітність	9,428	0	9,428	7,9	0	7,9	6,835		6,835
	кількість груп в т.ч. За відділеннями			**0**	**0**	**0**	**29**	**0**	**29**	**0**	**0**	**0**

1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370	0	370	372	0	372	370		370
	дівчатка	од.		0	0	0	28	0	28	0	0	0
	хлопчики	од.		0	0	0	344	0	344	0	0	0
7	важка атлетика	од.	звітнвсть	0	0	0	7	0	7	0	0	0
	веслування на байдарках та каное	од.	звітнвсть	0	0	0	6	0	6	0	0	0
	греко-римської боротьби	од.	звітнвсть	0	0	0	9	0	9	0	0	0
	футболу	од.		0	0	0	7	0	7	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**			**0**
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	5487,85	130,81	5618,66	7174,66	7,6	7182,26	7637		7637
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	14,3	14,3	0	0	0	0		0
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0	0	0	0		0
	водопостачання	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	0,194	0	0,194	0,000139	0	0,000139	0,000141		0,000141
	електроенергії	тис.кВт.год/кв.	розрахунково	25,81	0	25,81	0,02584	0	0,02584	0,022889		0,022889
	природний газ	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	6,2	0	6,2	0,00791	0	0,00791	0,00675		0,00675
	якості					**0**			**0**			**0**
	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	осіб	розрахунково	70	0	70	70	0	70	70		70
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівняні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0		0
	водопостачання	відс.	розрахунково	17	0	17	0	0	0	0		0
	електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	10,21		10,21
	прородний газ	відс.	розрахунково	31	0	31	16,22	0	16,22	13,48		13,48

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
	затрат					**0**			**0**
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа штати та контингенти	1	0	1	1	0	1

2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	мережа штати та контингенти	23,5	0	23,5	23,5	0	23,5
3	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	мережа штати та контингенти	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5
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,	грн.	кошторис	3260613	963	3261576	3489860	1022	3490882
5	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (в розрізі видатків)	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
6	-спортивне обладнання	тис.грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	компютерне обладнанння	тис.грн.	звітнвсть	0	0	0	0	0	0
7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис.грн.	звітність	142,875	0	142,875	151,589	0	151,589
8	водопостачання	тис.грн.	звітність	6,48	0	6,48	6,875	0	6,875
9	електроенергії	тис.грн.	звітність	88,854	0	88,854	94,274	0	94,274
10	природного газу	тис.грн.	звітність	47,541	0	47,541	50,44	0	50,44
	продукту					**0**			**0**
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг споживання енергоносіїв	кв. м.		0	0	0	0	0	0
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	0,143	0	0,143	0,143	0	0,143
	електроенергії	тис.кВ.год	звітність	23,175	0	23,175	23,175	0	23,175
	природний газ	тис.куб.м	звітність	6,835	0	6,835	6,835	0	6,835
	кількість груп в т.ч. За відділеннями			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	розрахунково	370	0	370	0	0	0
	дівчатка	од.		0	0	0	0	0	0
	хлопчики	од.		0	0	0	0	0	0
7	важка атлетика	од.	звітнвсть	0	0	0	0	0	0
	веслування на байдарках та каное	од.	звітнвсть	0	0	0	0	0	0
	греко-римської боротьби	од.	звітнвсть	0	0	0	0	0	0
	футболу	од.		0	0	0	0	0	0
	ефективності					**0**			**0**

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у регіональних спортивних змаганнях, грн	грн.	розрахунково	8215	0	8215	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв			0	0	0	0	0	0
	водопостачання	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	0,000141	0	0,000141	0,000141	0	0,000141
	електроенергії	тис.кВт.год/кв.	розрахунково	0,0022889	0	0,0022889	0,022889	0	0,022889
	природний газ	тис.куб.м/м.кв	розрахунково	0,00675	0	0,00675	0,00675	0	0,00675
	якості					**0**			**0**
	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	осіб	розрахунково	70	0	70	0	0	0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази у порівняні з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	водопостачання	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	електроенергія	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	прородний газ	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	**987 000**	**0**	**1 319 158**	**0**	**1 638 667**	**0**	**1 756 650**	**0**	**1 881 371**	**0**
посадовий оклад	908 040	0	1 206 158	0	1 495 157	0	1 602 808	0	1 716 607	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	78 960	0	113 000	0	143 510	0	153 842	0	164 764	0
Премії	21 150	0	0	0	22 103	0	23 694	0	25 376	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**55 200**	**0**	**83 140**	**0**	**106 075**	**0**	**113 715**	**0**	**121 788**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	55 200	0	83 140	0	106 075	0	113 715	0	121 788	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**178 620**	**0**	**222 600**	**0**	**311 616**	**0**	**334 052**	**0**	**357 769**	**0**
надбавки	178 620	0	222 600	0	311 616	0	334 052	0	357 769	0
Інші виплати	275 011	0	337 402	0	227 759	0	244 157	0	261 495	0
УСЬОГО	**1 516 981**	**0**	**1 962 300**	**0**	**2 306 220**	**0**	**2 472 268**	**0**	**2 647 799**	**0**
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	11	11	0	0	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	150 - Тренери	10,5	10,5	0	0	10,5	10,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
4	**УСЬОГО штатних одиниць**	**23,5**	**23,5**	**0**	**0**	**23,5**	**23,5**	**0**	**0**	**23,5**	**0**	**23,5**	**0**	**23,5**	**0**
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				**0**			**0**			**0**

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	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
	УСЬОГО				**0**			**0**

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

(грн)

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 (прогноз)		2023 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
УСЬОГО												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	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	1 537 100	1 516 981	0	0	0	0	0	1 516 981
2120	Нарахування на оплату праці	341 200	339 800	0	0	0	0	0	339 800

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 700	13 700	0	0	0	0	0	13 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 400	7 395	0	0	0	0	0	7 395
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 900	7 414	0	0	0	0	0	7 414
2273	Оплата електроенергії	73 900	73 432	0	0	0	0	0	73 432
2274	Оплата природного газу	70 200	70 177	0	0	0	0	0	70 177
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	300	106	0	0	0	0	0	106
	УСЬОГО	**2 054 200**	**2 030 505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 030 505**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	1 962 300	0	0	0	1 962 300	2 306 220	0	0	0	2 306 220
2120	Нарахування на оплату праці	443 500	0	0	0	443 500	524 930	0	0	0	524 930
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 000	0	0	0	71 000	9 000	0	0	0	9 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 100	0	0	0	19 100	63 316	0	0	0	63 316
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	1 500	0	0	0	1 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 800	0	0	0	5 800	6 000	0	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	95 193	0	0	0	95 193	82 272	0	0	0	82 272
2274	Оплата природного газу	68 182	0	0	0	68 182	44 019	0	0	0	44 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 600	0	0	0	1 600	2 500	0	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	26 000	0	0	0	26 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**2 694 975**	**0**	**0**	**0**	**2 694 975**	**3 040 057**	**0**	**0**	**0**	**3 040 057**

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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 заборгованость на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 537 100	1 516 981	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	341 200	339 800	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 700	13 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 400	7 395	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 900	7 414	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	73 900	73 432	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	70 200	70 177	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 500	1 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	300	106	0	0	0		
	УСЬОГО	**2 054 200**	**2 030 505**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти ,молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської міської ради _____ (підпис) Ганна ЗЕРКАЛІНА (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер _____ Наталія КОСТІНА