ПАСПОРТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** | 06 | 43139284
(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 Чорнухинської селищної ради | 061 | 43139284
(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. 0615031 | 5031 | 0810 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 16544000000
(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 для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістованого відпочинку, дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового образу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI, наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р №836; наказ Міністерсва молоді та спорту України від 24,11,2016 №4393, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредетування місцевих бюджетів", Закон "Про місцеве самоврядування в Україні"

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	182 145	0	0	182 145	547 783	0	0	547 783	685 380	0	0	685 380
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**182 145**	**4 300**	**0**	**186 445**	**547 783**	**0**	**0**	**547 783**	**685 380**	**0**	**0**	**685 380**

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	729 751	0	0	729 751	781 062	0	0	781 062
	УСЬОГО:	**729 751**	**0**	**0**	**729 751**	**781 062**	**0**	**0**	**781 062**

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	133 830	0	0	**133 830**	412 976	0	0	**412 976**	536 000	0	0	**536 000**
2120	Нарахування на оплату праці	29 443	0	0	**29 443**	91 255	0	0	**91 255**	117 920	0	0	**117 920**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 959	4 300	0	**13 259**	12 650	0	0	**12 650**	12 650	0	0	**12 650**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250	0	0	**250**	250	0	0	**250**	250	0	0	**250**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	800	0	0	**800**	11 440	0	0	**11 440**	5 000	0	0	**5 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	1 360	0	0	**1 360**	3 960	0	0	**3 960**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	238	0	0	**238**	1 799	0	0	**1 799**	600	0	0	**600**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	1 517	0	0	**1 517**	1 000	0	0	**1 000**
2274	Оплата природного газу	8 255	0	0	**8 255**	14 536	0	0	**14 536**	8 000	0	0	**8 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	0	0	**370**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**182 145**	**4 300**	**0**	**186 445**	**547 783**	**0**	**0**	**547 783**	**685 380**	**0**	**0**	**685 380**

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)

						8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО											

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	575 128	0	0	**575 128**	617 112	0	0	617 112
2120	Нарахування на оплату праці	126 528	0	0	**126 528**	135 765	0	0	135 765
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 650	0	0	**12 650**	12 650	0	0	12 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250	0	0	**250**	250	0	0	250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	**5 000**	5 000	0	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	637	0	0	**637**	671	0	0	671
2273	Оплата електроенергії	1 062	0	0	**1 062**	1 118	0	0	1 118
2274	Оплата природного газу	8 496	0	0	**8 496**	8 496	0	0	8 496
	ВСЬОГО	**729 751**	**0**	**0**	**729 751**	**781 062**	**0**	**0**	**781 062**

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								

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

								10	11	12	13	14	
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	182 145	4 300	0	**186 445**	547 783	0	0	**547 783**	685 380	0	0	**685 380**
	УСЬОГО	**182 145**	**4 300**	**0**	**186 445**	**547 783**	**0**	**0**	**547 783**	**685 380**	**0**	**0**	**685 380**

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	729 751	0	0	**729 751**	781 062	0	0	**781 062**
	УСЬОГО	**729 751**	**0**	**0**	**729 751**	**781 062**	**0**	**0**	**781 062**

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	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами*											
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
	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	182145,00	0,00	182145,00	547783,00	0,00	547783,00	685380,00	0,00	685380,00
	Продукту											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у	осіб	Журнал обліку занять	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	212,00	0,00	212,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях											
	Ефективності											
	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	867,35	0,00	867,35	2608,49	0,00	2608,49	3232,92	0,00	3232,92
	Якості											
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Журнал	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00

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	*Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами*								
	Затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа	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, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75
	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	729751,00	0,00	729751,00	781062,00	0,00	781062,00
	Продукту								
	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	Журнал обліку занять	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
	Ефективності								
	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	грн.	Розрахунок	3442,23	0,00	3442,23	3684,25	0,00	3684,25

	регіональних спортивних змаганнях								
	Якості								
	динаміка** кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком	відс.	Журнал	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

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	113 640	0	311 422	0	403 178	0	432 609	0	464 190	0
у т.ч. посадовий оклад	103 200	0	287 319	0	371 898	0	399 047	0	428 177	0
Матеріальна допомога	0	0	24 010	0	32 010	0	34 347	0	36 854	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	24 010	0	32 010	0	34 347	0	36 854	0
Інші виплати	20 190	0	77 544	0	100 812	0	108 172	0	116 068	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 190	0	77 544	0	100 812	0	108 172	0	116 068	0
інше	4 200	0	5 263	0	6 800	0	7 297	0	7 830	0
УСЬОГО	**133 830**	**0**	**412 976**	**0**	**536 000**	**0**	**575 128**	**0**	**617 112**	**0**

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	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
2	Робітники	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
3	Педагогічні працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	Адміністративний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	**5,75**	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**5,75**	**5,75**	**0,00**	**0,00**	**5,75**	**0,00**	**5,75**	**0,00**	**5,75**	**0,00**

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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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

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

Із загального фонду місцевого бюджету у 2019 році було виділено 193949,26грн (фактично використано 182144,99грн. або 93,92%)Використання коштів по КФК 0615031 дало можливість ефективно забезпечувати умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістованого відпочинку, дозвілля дітей та молоді, набуття навичок здорового образу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту "., В Дитячій юнацькій спортивній школі навчається 210 дітей. .У 2020 році затверджено 547783,00грн. На 2021 рік затверджено видатки у сумі 685380,00грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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	137 064	133 830	0	0	0	0	0	133 830
2120	Нарахування на оплату праці	30 497	29 443	0	0	0	0	0	29 443
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 100	8 959	0	0	0	0	0	8 959
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250	250	0	0	0	0	0	250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	800	0	0	0	0	0	800
2250	Видатки на відрядження	1 309	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	643	238	0	0	0	0	0	238
2273	Оплата електроенергії	1 256	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	12 260	8 255	0	0	0	0	0	8 255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	370	0	0	0	0	0	370
	УСЬОГО	**193 949**	**182 145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182 145**

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 кредиторську заборгованість 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 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	412 976	0	0	0	412 976	536 000	0	0	0	536 000
2120	Нарахування на оплату праці	91 255	0	0	0	91 255	117 920	0	0	0	117 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 650	0	0	0	12 650	12 650	0	0	0	12 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250	0	0	0	250	250	0	0	0	250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 440	0	0	0	11 440	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	1 360	0	0	0	1 360	3 960	0	0	0	3 960
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 799	0	0	0	1 799	600	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	1 517	0	0	0	1 517	1 000	0	0	0	1 000
2274	Оплата природного газу	14 536	0	0	0	14 536	8 000	0	0	0	8 000

	УСЬОГО	**547 783**	**0**	**0**	**0**	**547 783**	**685 380**	**0**	**0**	**0**	**685 380**

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	137 064	133 830	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	30 497	29 443	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 100	8 959	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	250	250	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200	800	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 309	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	643	238	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 256	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	12 260	8 255	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	370	0	0	0		
	УСЬОГО	**193 949**	**182 145**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2021 року кредеторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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. молоді та спорту Семегал І.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Зуб Н.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)