

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 7 серпня 2019 року N 336)

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

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

111

40427088

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

25559000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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, 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. Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ЗУ від 28.06.1996 №254/к96-ВР, БКУ від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами), проєкт ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" ЗУ "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. № 3809-XII (зі змінами і доповненнями), від 04.09.2008 № 375-VI (зі змінами).

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	29691961	X	X	29691961	35699342	X	X	35699342	40553490	X	X	40553490
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	10623		10623	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	1397365	1397365	1397365	X	1841150	1841150	1841150	X	2533000	2533000	2533000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	29691961	1407988	1397365	31099949	35699342	X	X	37540492	40553490	X	X	43086490

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

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	39700000	X	X	39700000	42700000	X	X	42700000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	1500000	1500000	1500000	X	1500000	1500000	1500000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3970000	X	X	41200000	42700000	X	X	44200000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

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	18336756			18336756	21490768			21490768	26268000			26268000
2120	Нарахування на оплату праці	3963864			3963864	4717639			4717639	5815420			5815420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1228470	10623		1239093	2007271			2007271	1470350			1470350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4728198			4728198	5807098			5807098	5177010			5177010
2250	Видатки на відрядження	472419			472419	481980			481980	464000			464000
2271	Оплата теплопостачання	731701			731701	833337			833337	922215			922215
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27766			27766	48910			48910	57494			57494
2273	Оплата електроенергії	95740			95740	154510			154510	192426			192426
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	79288			79288	102464			102464	129475			129475
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до програм розвитку	27670			27670	38277			38277	56500			56500
2800	Інші поточні видатки	89			89	17088			17088	600			600
3110	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання		1397365	1397365	1397365		1841150	1841150	1841150		2533000	2533000	2533000
	УСЬОГО	29691961	1407988	1397365	31099949	35699342	1841150	1841150	37540492	40553490	2533000	2533000	43086490

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

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)

[illegible]

6

6

6

6

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	29691961	10623		29702584	35082942			35082942	40254590			40254590
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1397365	1397365	1397365		1123230	1123230	1123230		1040000	1040000	1040000
3	Реалізація програми громадського бюджету (бюджету участі)					616400	717920	717920	1334320	298900	1493000	1493000	1791900
	УСЬОГО	29691961	1407988	1397365	31099949	35699342	1841150	1841150	37540492	40553490	2533000	2533000	43086490

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

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	39700000			39700000	42700000			42700000

2	Покращення матеріально-технічної бази закладів, установ та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості		1500000	1500000	1500000		1500000	1500000	1500000
УСЬОГО		39700000	1500000	1500000	41200000	42700000	1500000	1500000	44200000

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	Затрат											
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету	8		8	8		8	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2019-2021 р.р.	29691961		29691961	35082942		35082942	40254590		40254590
3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатні розписи	251,41		251,41	262		262	262		262
	у тому числі тренерів викладачі	од.	штатні розписи	175		175	181		181	184,5		184,5
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2019-2021 р.р.		1397365	1397365		1123230	1123230		1040000	1040000
5	Обсяг видатків на реалізацію програми громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Проекти БУ				616400	717920	1334320	298900	1493000	1791900
2	Продукту											
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичні звіти	3400		3400	3220		3220	3460		3460

2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	2780		2780	2000		2000	2000		2000
3	кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичні звіти		88	88		107	107		48	48
4	кількість одиниць придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	од.	Проекти БУ					38	38		20	20
3	Ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2019-2021 р.р.	3711495	174671	3886166	4385368	140404	4525772	5750656	148571	5899227
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково	6078		6078	6733		6733	8355		8355
3	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу на одного учня комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якого здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково	1242		1242	1922		1922	1012		1012
4	середня вартість одиниці придбаних основних засобів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково		15879	15879		10497	10497		21677	21677

5	середня вартість одиниці придбаних основних засобів за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)	грн	Розрахунково					18893	18893		74650	74650
4	Якості											
1	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту/кандидатів у майстри спорту	од.	Статистичні звіти	74		74	75		75	75		75
2	динаміка кількості учнів у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, в загальній кількості запланованих	%	Списки учнів	100		100	100		100	100		100
3	відсоток придбаного обладнання та інвентарю довгострокового використання у загальній кількості запланованого	%			100	100		100	100		100	100

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	Затрат								
1	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа установ та організацій, які фінансуються з місцевого бюджету	7		7	7		7
2	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2022-2023 р.р.	39700000		39700000	41200000		41200000

3	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання	од.	штатні розписи	262	262	263	263
	у тому числі тренерів викладачі	од.	штатні розписи	185	185	186	186
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2022-2023 р.р.	1500000	1500000	1500000	1500000
2	Продукту						
1	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Статистичні звіти	3450	3450	3400	3400
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у міських/регіональних спортивних змаганнях	од.	Протоколи змагань	1900	1900	1900	1900
4	кількість одиниць придбаних основних засобів для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	Од.	Бюджетні запити	40	40	40	40
3	Ефективності						
1	Середні витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Кошториси на 2022-2023 р.р.	5671429	214286	5885715	5150000
2	Середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	грн	Розрахунково	8492	8492	7684	7684

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		(грн) 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	16648589		19512146		23804800		24173036		25983518	
Стимулюючі надбавки і доплати	870065		957736		1249347		1284330		1380650	
Грошова винагорода	71090		85697		98918		105500		113412	
Матеріальна допомога	747012		935189		1114935		1137134		1222420	
УСЬОГО	18336756	0	21490768	0	26268000	0	26700000	0	28700000	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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
	Працівники бюджетних установ(ДЮСШ)	259,8	254,8			260	254			262		262		263	
	УСЬОГО														
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-19, від 24.12.2020 № 3/VIII-7)	29691961	1407988	31099949	35082942	1123230	36206172	40254590	1040000	41294590
	УСЬОГО		29691961	1407988	31099949	35082942	1123230	36206172	40254590	1040000	41294590

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
	Міська "Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2019-2023 роки"	Рішення міської ради від 27.08.2018 р. №34/VII-2 (зі змінами від 29.11.2018 р. № 36/VII-19, від 24.12.2020 №3/VIII - 7)	39700000	1500000	41200000	42700000	1500000	44200000
	УСЬОГО		39700000	1500000	41200000	42700000	1500000	44200000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Бюджетні призначення використані раціонально і ефективно. Велика увага приділяється розвитку олімпійських видів спорту. З року в рік зростає кількість вихованців шкіл, які завоюють призові місця на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Збільшення фінансування на наступні роки дасть можливість залучати більшу кількість дітей та молоді до занять спортом і на більше високому якісному рівні.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18345639	18336756	0	0	0	0	0	18336756
2120	Нарахування на оплату праці	4144942	3963864	0	0	0	0	0	3963864
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1230595	1239093						1239093
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4737335	4728198						4728198
2250	Видатки на відрядження	490650	472419						472419
2271	Оплата теплопостачання	844590	731701						731701
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77029	27766						27766
2273	Оплата електроенергії	143968	95740						95740
2275	Оплата інших енергоносіїв	102150	79288						79288
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до програм розвитку	70420	27670						27670
2800	Інші поточні видатки	11800	89						89
3110	Придбання предметів та обладнання	1398800	1397365						1397365
	УСЬОГО	31597918	31099949	0	0	0	0	0	31099949

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	(грн)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	2020 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на	2021 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних
				планується погасити					планується погасити		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

18

2111	Заробітна плата	21490768	0	0	0	21490768	26268000	0	0	0	26268000
2120	Нарахування на оплату	4717639	0	0	0	4717639	5815420	0	0	0	5815420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2007271				2007271	1470350				1470350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5807098				5807098	5177010				5177010
2250	Видатки на відрядження	481980				481980	464000				464000
2271	Оплата теплопостачання	833337				833337	922215				922215
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48910				48910	57494				57494
2273	Оплата електроенергії	154510				154510	192426				192426
2275	Оплата інших енергоносіїв	102464				102464	129475				129475
2282	Окремі заходи по	38277				38277	56500				56500
2800	Інші поточні видатки	17088				17088	600				600
3110	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	1841150	0	0	0	1841150	2533000	0	0	0	2533000
	УСЬОГО	37540492	0	0	0	37540492	43086490	0	0	0	43086490

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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 погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	18345639		18336756	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	4144942		3963864					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1230595		1239093					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4737335		4728198					
2250	Видатки на відрядження	490650		472419					
2271	Оплата теплопостачання	844590		731701					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	77029		27766					
2273	Оплата електроенергії	143968		95740					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	102150		79288	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до програм розвитку	70420		27670					
2800	Інші поточні видатки	11800		89					
3110	Придбання предметів та обладнання довгострокового використання	1398800		1397365					
	УСЬОГО	31597918		31099949	0	0	0	0	0

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

Бюджетні призначення використовуються ефективно і раціонально. Збільшення асигнувань у 2021 році дасть можливість залучати дітей і молодь до занять спортом, а покращення матеріально-технічної бази закладів дасть можливість проводити навчально-тренувальний процес на якісному рівні.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали та прізвище)

М.Т.Джума

(ініціали та прізвище)