

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

1. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146707

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02146707

(код за ЄДРПОУ)

3.

0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Створення необхідних умов для розвитку дитячо-юнацького та 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, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Наказ №2097 від 23.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 14.09.2019р. №255 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, груп Міжшкільного навчально-виробничого комбінату на 2019-2020 навчальний рік» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації».

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	3039033	X	X	3039033	4765640	X	X	4765640	5234378	X	X	5234378
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	17000	0	17000	X	26043	0	26043	X	26000	0	26000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	5740	0	5740	0	26043	0	26043	0	26000	0	26000
	фінансування	0	11260	0	11260	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	11141	0	11141	X	5000	0	5000	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	10041	0	10041	0	1100	0	1100	0	0	0	0
	фінансування	0	1100	0	1100	0	3900	0	3900	0	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	118489	118489	118489	0	49800	49800	49800	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3039033	146630	118489	3185663	4765640	80843	49800	4846483	5234378	26000	0	5260378

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	5808508	X	0	5808508	6209202	X	0	6209202
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	27820	0	27820	X	29406	0	29406
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	27820	0	27820	0	29406	0	29406
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5808508	27820	0	5836328	6209202	29406	0	6238608

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (просвіт)			
		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	2065704	0	0	2065704	2899930	0	0	2899930	3622657	0	0	3622657
2120	Нарахування на оплату праці	459911	0	0	459911	637993	0	0	637993	796985	0	0	796985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127602	28141	0	155743	403186	23000	0	426186	72883	18000	0	90883
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	0	0	5774	6586	0	0	6586	15833	0	0	15833
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86244	0	0	86244	332100	8000	0	340100	213518	8000	0	221518
2250	Витатки на відрядження	6827	0	0	6827	77216	0	0	77216	77216	0	0	77216
2271	Оплата теплопостачання	165697	0	0	165697	204450	0	0	204450	156838	0	0	156838
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25468	0	0	25468	26024	0	0	26024	29754	0	0	29754
2273	Оплата електроенергії	89445	0	0	89445	173874	0	0	173874	241668	0	0	241668
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5781	0	0	5781	2626	0	0	2626	1126	0	0	1126

2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	1005	0	0	1005	2400	0	0	2400
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	0	0	1500
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	580	650	43	0	693	2000	0	0	2000
3000	Капітальні видатки	0	118489	118489	118489	0	49800	49800	49800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	49800	49800	49800	0	0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	118489	118489	118489	0	0	0	0	0		0	0
	УСЬОГО	3039033	146630	118489	3185663	4765640	80843	49800	4846483	5234378	26000	0	5260378

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)
I	2	3	4	5	6	7	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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4046508	0	0	4046508	4334215	0	0	4334215
2120	Нарахування на оплату праці	890232	0	0	890232	953528	0	0	953528
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77985	19260	0	97245	82430	20358	0	102788
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16941	0	0	16941	17907	0	0	17907
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228464	8560	0	237024	241487	9048	0	250535
2250	Видатки на відрядження	82621	0	0	82621	87332	0	0	87332
2271	Оплата теплопостачання	167817	0	0	167817	177382	0	0	177382
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31837	0	0	31837	33651	0	0	33651
2273	Оплата електроенергії	258585	0	0	258585	273324	0	0	273324
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1205	0	0	1205	1273	0	0	1273
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2568	0	0	2568	2714	0	0	2714
2730	Інші виплати населенню	1605	0	0	1605	1696	0	0	1696
2800	Інші поточні видатки	2140	0	0	2140	2262	0	0	2262
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5808508	27820	0	5836328	6209202	29406	0	6238608

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3039033	146630	118489	3185663	4765640	80843	49800	4846483	5234378	26000	0	5260378
	УСЬОГО	3039033	146630	118489	3185663	4765640	80843	49800	4846483	5234378	26000	0	5260378

2) витрати за напрямками 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	5808508	27820	0	5836328	6209202	29406	0	6238608
	УСЬОГО	5808508	27820	0	5836328	6209202	29406	0	6238608

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	30390033	146630	3185663	4765640	80843	4846483	5234378	26000	5260378
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	34	-	34	34,75	-	34,75	37,75	-	37,75
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	16		16	16		16	19		19
	продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Журнал обліку	562	-	562	688	-	688	688	-	688
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	-	-	-	356	-	356	356	-	356
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар смз	300	-	300	26	-	26	26	-	26
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	од.	Кошторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	57	-	57	0	-	0	0	-	0
	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	89383	4313	93696	137141	2326	139467	138659	689	139348
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ) з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	5063	-	5063	6954	-	6954	7997	-	7997
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	-	-	-	6927	118	7045	7603	38	7641

	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	5408	261	5669	988	-	988	988	-	988
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у обласних спортивних змаганнях	грн.	розрахунок	-	-	-	256	-	256	256	-	256
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	1532		1532	0	-	0	0	-	0
	якості											
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	План-календар смз	1/5	-	1/5	1/5	-	1/5	1/5	-	1/5
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	300	-	300	26	-	26	26	-	26
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб	Результати обласних змагань		-		356	-	356	356	-	356
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного інвентарю	грн.	розрахунок	100	-	100		-		0	-	0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), порівняно з минулим роком, %	%	розрахунок	-1,57	-	-1,57	+22,42	-	+22,42	100	-	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

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
	затрат								
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	5808508	27820	5836328	6209202	29406	6238608

	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ) у т.ч. чоловіків/жінок	осіб	Штатний розпис	37,75	-	37,75	37,75	-	37,75
	кількість тренерів	осіб	Штатний розпис	19		19	19		19
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	осіб	Журнал обліку	688	-	688	688	-	688
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	План-календар	356	-	356	356	-	356
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), що взяли участь у обласних спортивних змаганнях	осіб	План-календар	26	-	26	26	-	26
	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ)	од	Кошторис витрат на придбання спортивного обладнання та інвентарю	0	-	0	0	-	0
	ефективності								
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	розрахунок	153867	737	154604	164482	779	165261
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ,)	грн	розрахунок	8933	-	8933	9568	-	9568
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн	розрахунок	8437	40	8477	9019	43	9062
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у регіональних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	988	-	988	988	-	988
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), у обласних спортивних змаганнях	грн	розрахунок	256	-	256	256	-	256
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю	грн	розрахунок	0	-	0	0	-	0

	якості								
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	План-календар смз	1/5	-	1/5	1/5	-	1/5
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Результати регіональних змагань	26	-	26	26	-	26
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здобули призові місця у обласних спортивних змаганнях	осіб	Результати обласних змагань	356	-	356	356	-	356
	Відсоток придбаного малоцінного спортивного інвентарю	грн	розрахунок	0	-	0	0	-	0
	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШР), порівняно з минулим роком. %	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100

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:	1701618	-	2218599	-	2921311	-	3263104	-	3495111	-
посадовий оклад	1123953	-	1528069	-	1982318	-	2214249	-	2371682	-
доплати	577665	-	690530	-	938993	-	1048855	-	1123429	-
Премії	282912	-	541270	-	556440	-	621544	-	665735	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	54596	-	97761	-	94189	-	105209	-	112690	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	8146	-	12780	-	14128	-	15781	-	16903	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	26578	-	42300	-	50717	-	56651	-	60679	-
надбавки	26578	-	42300	-	50717	-	56651	-	60679	-
УСЬОГО	2065704	0	2899930	0	3622657	0	4046508	0	4334215	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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
		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	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-

2	Спеціалісти	3,5	3,5	-	-	3,5	3,5	-	-	3,5	-	3,5	-	3,5	-
3	Робітники	11,25	11,25			11,25	11,25			12,25		12,25		12,25	
4	Педагогічні працівники	19	18			19	19			21		21		21	
	УСЬОГО	34,75	33,75	-	-	34,75	34,75	-	-	37,75	-	37,75	-	37,75	-
	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)

N 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

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
Капітальний ремонт каналізації ДЮСШ	2019	118489	118489	100	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

У звітному році робота в Каховській ДЮСШ проводилася за річним планом роботи, згідно з тарифікацією та кошторисом. Протягом року проявлялася тісна взаємодія ДЮСШ з загальноосвітніми школами в проведенні спортивно-масових заходів. ДЮСШ забезпечує розвиток здібних вихованців в обраному виді спорту, створює необхідні умови для виховання фізичного розвитку вихованців, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволяє дітям та молоді шкільного віку, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Видатки заплановані на 2021 рік спрямовано на розвиток спортивної установи.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	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	2065706	2065704	-	-	-	-	-	2065704
2120	Нарахування на оплату праці	459917	459911	-	-	-	-	-	459911
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131121	127602	-	-	-	-	-	127602
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	5774	-	-	-	-	-	5774
2230	Продукти харчування	0	0	-	-	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86311	86244	-	-	-	-	-	86244
2250	Видатки на відрядження	6837	6827	-	-	-	-	-	6827
2271	Оплата теплопостачання	165728	165697	-	-	-	-	-	165697
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25651	25468	-	-	-	-	-	25468
2273	Оплата електроенергії	104528	89445	-	-	-	-	-	89445
2274	Оплата природного газу	0	0	-	-	-	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5850	5781	-	-	-	-	-	5781
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1155	0	-	-	-	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	385	0	-	-	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	580	580	-	-	-	-	-	580
	УСЬОГО	3059543	3039033	-	-	-	-	-	3039033

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 2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг 2021	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	2899930	-	-	-	2899930	3622657	-	-	-	3622657
2120	Нарахування на оплату праці	637993	-	-	-	637993	796985	-	-	-	796985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	403186	-	-	-	403186	72883	-	-	-	72883

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6586	-	-	-	6586	15833	-	-	-	15833
2230	Продукти харчування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	332100	-	-	-	332100	213518	-	-	-	213518
2250	Видатки на відрядження	77216	-	-	-	77216	77216	-	-	-	77216
2271	Оплата теплопостачання	204450	-	-	-	204450	156838	-	-	-	156838
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26024	-	-	-	26024	29754	-	-	-	29754
2273	Оплата електроенергії	173874	-	-	-	173874	241668	-	-	-	241668
2274	Оплата природного газу	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2626	-	-	-	2626	1126	-	-	-	1126
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1005	-	-	-	1005	2400	-	-	-	2400
2730	Інші виплати населенню	0	-	-	-	0	1500	-	-	-	1500
2800	Інші поточні видатки	650	-	-	-	650	2000	-	-	-	2000
	УСЬОГО	4765640	-	-	-	4765640	5234378	-	-	-	5234378

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	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	2065706	2065704	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	459917	459911	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	131121	127602	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	5774	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86311	86244	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	6837	6827	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	165728	165697	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25651	25468	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	104528	89445	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5850	5781	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1155	0	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	385	0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	3059543	3039033	0	0	0	-	-

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

Зобов'язання по

загальному фонду у 2019-2020 роках, взяті в межах коштів, затверджених кошторисом на утримання та навчально-тренувальну роботу комунального дитячо-юнацького спортивного закладу м. Каховка. Всі взяті на облік зобов'язання виконані і будуть виконуватися у наступних роках. Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська - відсутня. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи спортивної школи та покращення умов утримання комунального закладу дитячо-юнацької спортивної школи.

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.

В результаті цільового використання видатків спеціального фонду за рахунок надходжень у 2019 році на суму 118489,00 грн. було здійснено капітальний ремонт каналізації ДЮСШ. Інші кошти спеціального фонду від платних послуг та благодійних внесків були спрямовані на придбання нагород для учасників змагань. У 2020 році на суму 49800,00 грн планується придбання баскетбольного обладнання, а кошти від платних послуг та благодійних внесків будуть спрямовані на організацію спортивних змагань. Видатки у 2021-2023 роках також будуть спрямовані на проведення змагань та закупівлю нагород для учасників.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А. Олійник

(ініціали та прізвище)