

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

## 1. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Оріхівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

41847516

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Комунальний заклад "Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа" Оріхівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

25741223

(код за ЄДРПОУ)

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

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

2323910100

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному видів спорту для фізичного розвитку повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей.

## 2) завдання бюджетної програми;

1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.
2. Забезпечення збереження енергоресурсів
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування.
4. Проведення капітального ремонту закладів фізичної культури і спорту

## 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (зі змінами та доповненнями); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (зі змінами); Закон України від 05.09.2017 №2145- VIII "Про освіту"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 № 3808-XII (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмного-цільового методу складання та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями).

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

## 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код     | Найменування                                                          | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 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              |
| 0615031 | Надходження із загального фонду бюджету                               | 1720052         | X                | X                            | 1720052       | 2033970                | X                | X                            | 2033970       | 2087500           | X                | X                            | 2087500         |
|         | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |               | X                      |                  |                              |               | X                 |                  |                              |                 |

|  |                                                                      |         |  |  |         |         |  |  |         |         |  |  |         |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|---------|--|--|---------|---------|--|--|---------|
|  | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X       |  |  |         | X       |  |  |         | X       |  |  |         |
|  | Повернення кредитів до бюджету                                       | X       |  |  |         | X       |  |  |         | X       |  |  |         |
|  | УСЬОГО                                                               | 1720052 |  |  | 1720052 | 2033970 |  |  | 2033970 | 2087500 |  |  | 2087500 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код | Найменування                                                          | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022 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                               | 2212800            | X                |                              | 2212800       | 2345500            | X                |                              | 2345500       |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                        | X                  |                  |                              |               | X                  |                  |                              |               |
|     | УСЬОГО                                                                | 2212800            |                  |                              | 2212800       | 2345500            |                  |                              | 2345500       |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                          | 2018 рік (звіт) |                  |                              |                | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                | 2020 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              |
|                                               |                                                       |                 |                  |                              |                |                        |                  |                              |                |                   |                  |                              |                 |
| <b>2000</b>                                   | <b>Поточні видатки</b>                                | <b>1720052</b>  |                  |                              | <b>1720052</b> | <b>2033970</b>         |                  |                              | <b>2033970</b> | <b>2087500</b>    |                  |                              | <b>2087500</b>  |
| 2110                                          | Оплата праці                                          | 1199986         |                  |                              | 1199986        | 1382930                |                  |                              | 1382930        | 1467000           |                  |                              | 1467000         |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 1199986         |                  |                              | 1199986        | 1382930                |                  |                              | 1382930        | 1467000           |                  |                              | 1467000         |
| 2120                                          | Нарахування на оплату                                 | 262026          |                  |                              | 262026         | 304240                 |                  |                              | 304240         | 322900            |                  |                              | 322900          |
| <b>2200</b>                                   | <b>Використання товарів і послуг</b>                  | <b>257510</b>   |                  |                              | <b>257510</b>  | <b>346100</b>          |                  |                              | <b>346100</b>  | <b>297600</b>     |                  |                              | <b>297600</b>   |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 10799           |                  |                              | 10799          | 16800                  |                  |                              | 16800          | 18000             |                  |                              | 18000           |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 6550            |                  |                              | 6550           | 10300                  |                  |                              | 10300          | 34400             |                  |                              | 34400           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 6628            |                  |                              | 6628           | 3000                   |                  |                              | 3000           | 6000              |                  |                              | 6000            |
| <b>2270</b>                                   | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>      | <b>233532</b>   |                  |                              | <b>233532</b>  | <b>312000</b>          |                  |                              | <b>312000</b>  | <b>236200</b>     |                  |                              | <b>236200</b>   |
| 2271                                          | Оплата тепlopостачання                                |                 |                  |                              | 0              |                        |                  |                              | 0              |                   |                  |                              | 0               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання і водовідведення                | 1697            |                  |                              | 1697           | 2000                   |                  |                              | 2000           | 2100              |                  |                              | 2100            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 104785          |                  |                              | 104785         | 130000                 |                  |                              | 130000         | 137900            |                  |                              | 137900          |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                | 127050          |                  |                              | 127050         | 180000                 |                  |                              | 180000         | 96200             |                  |                              | 96200           |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |                 |                  |                              | 0              |                        |                  |                              |                |                   |                  |                              |                 |

|      |                                                                                                  |         |  |  |         |         |  |  |         |         |  |  |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|---------|--|--|---------|---------|--|--|---------|
|      | Оплата енергосервісу                                                                             |         |  |  | 0       |         |  |  |         |         |  |  | 0       |
| 2280 | Дослідження і розробки окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм              |         |  |  | 0       | 4000    |  |  | 4000    | 3000    |  |  | 3000    |
| 2281 | Дослідження і розробки окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм     |         |  |  | 0       |         |  |  | 0       |         |  |  |         |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку. |         |  |  | 0       | 4000    |  |  | 4000    | 3000    |  |  | 3000    |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                             | 530     |  |  | 530     | 700     |  |  | 700     |         |  |  | 0       |
|      | УСЬОГО                                                                                           | 1720052 |  |  | 1720052 | 2033970 |  |  | 2033970 | 2087500 |  |  | 2087500 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 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       | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                          | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022 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            |
| 2000                                          | Поточні видатки                                       | 2212800            |                  |                              | 2212800       | 2345500            |                  |                              | 2345500       |
| 2110                                          | Оплата праці                                          | 1555000            |                  |                              | 1555000       | 1648300            |                  |                              | 1648300       |
| 2111                                          | Заробітна плата                                       | 1555000            |                  |                              | 1555000       | 1648300            |                  |                              | 1648300       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату                                 | 342500             |                  |                              | 342500        | 363050             |                  |                              | 363050        |
| 2200                                          | Використання товарів і послуг                         | 315300             |                  |                              | 315300        | 334150             |                  |                              | 334150        |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар           | 19100              |                  |                              | 19100         | 20246              |                  |                              | 20246         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                      | 36500              |                  |                              | 36500         | 38690              |                  |                              | 38690         |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                | 6400               |                  |                              | 6400          | 6784               |                  |                              | 6784          |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв             | 250100             |                  |                              | 250100        | 265038             |                  |                              | 265038        |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                |                    |                  |                              | 0             | 0                  |                  |                              |               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання і водовідведення                | 2200               |                  |                              | 2200          | 2332               |                  |                              | 2332          |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                 | 146200             |                  |                              | 146200        | 154972             |                  |                              | 154972        |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                | 101700             |                  |                              | 101700        | 107734             |                  |                              | 107734        |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг |                    |                  |                              | 0             | 0                  |                  |                              |               |

|      |                                                                                                 |         |  |  |         |         |  |  |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|---------|--|--|---------|
| 2276 | Оплата енергосервісу                                                                            |         |  |  | 0       | 0       |  |  |         |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм            | 3200    |  |  | 3200    | 3392    |  |  | 3392    |
| 2281 | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   |         |  |  | 0       | 0       |  |  |         |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 3200    |  |  | 3200    | 3392    |  |  | 3392    |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                            |         |  |  | 0       | 0       |  |  | 0       |
|      | УСЬОГО                                                                                          | 2212800 |  |  | 2212800 | 2345500 |  |  | 2345500 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                | 2018 рік (звіт) |                  |                              |               | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2020 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 дитчо-юнацьких спортивних шкіл | 1720052         |                  |                              | 1720052       | 2033970                |                  |                              | 2033970       | 2087500           |                  |                              | 2087500         |
|       | УСЬОГО                                                                               | 1720052         |                  |                              | 1720052       | 2033970                |                  |                              | 2033970       | 2087500           |                  |                              | 2087500         |

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                | 2021 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2022 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 дитчо-юнацьких спортивних шкіл | 2212800            |                  |                              | 2212800       | 2345500            |                  |                              | 2345500       |
|       | УСЬОГО                                                                               | 2212800            |                  |                              | 2212800       | 2345500            |                  |                              | 2345500       |

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:  
(грн)

| № з/п   | Показники                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації                                    | 2018 рік (звіт) |                  |               | 2019 рік (затверджено) |                  |               | 2020 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              |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                                                            |                |                                                       |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                    |                |                                                       |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|         | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються бюджету                                                            | од             | статут                                                | 1               |                  | 1             | 1                      |                  | 1             | 1                 |                  | 1               |
|         | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                          | грн.           | кошторис                                              | 1720052         |                  | 1720052       | 2033900                |                  | 2033900       | 2087500           |                  | 2087500         |
|         | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються бюджету                                        | осіб           | штатний розпис                                        | 20,5            |                  | 20,5          | 20,5                   |                  | 20,5          | 18,75             |                  | 18,75           |
|         | з тому числі тренерів                                                                                                                                            | осіб           | штатний розпис                                        | 10,5            |                  | 10,5          | 11                     |                  | 11            | 11,5              |                  | 11,5            |
|         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                  |                |                                                       |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|         | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються бюджету                                        | осіб           | наказ № 1 від 05.09.2019                              | 370             |                  | 370           | 288                    |                  | 288           | 306               |                  | 306             |
|         | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях | осіб           | план роботи ДЮСШ згідно календарів участі у змаганнях | 370             |                  | 370           | 288                    |                  | 288           | 306               |                  | 306             |
|         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                              |                |                                                       |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|         | Середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника   | грн.           | розрахунок                                            | 83905           |                  | 83905         | 99218                  |                  | 99218         | 111333            |                  | 111333          |

|  |                                                                                                                                                                                       |      |                |      |      |      |      |      |      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
|  | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                                         | грн  | розрахунок     | 4878 | 4878 | 5622 | 5622 | 6520 | 6520 |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                                         |      |                |      |      |      |      |      |      |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | технічні звіти | 2    | 2    | 4    | 4    | 4    | 4    |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету          | осіб | технічні звіти | 250  | 250  | 250  | 250  | 200  | 200  |
|  | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком                                     | %    | розрахунок     | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |

**2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:**  
(грн)

| N з/п   | Показники                                                                                                                   | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |                  |               | 2022 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            |
| 0615031 | Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл                                       |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|         | <b>затрат</b>                                                                                                               |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |
|         | кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                     | од.            | статут             | 1                  |                  | 1             | 1                  |                  | 1             |
|         | Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету     | грн.           | кошторис           | 2212800            |                  | 2212800       | 2345500            |                  | 2345500       |
|         | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб           | штатний розпис     | 18,75              |                  | 18,75         | 18,75              |                  | 18,75         |
|         | у тому числі тренерів                                                                                                       | осіб           | штатний розпис     | 11,5               |                  | 11,5          | 11,5               |                  | 11,5          |
|         | <b>продукт</b>                                                                                                              |                |                    |                    |                  |               |                    |                  |               |

|  |                                                                                                                                                                                      |      |                                                       |        |        |        |        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|  | Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету                                                          | осіб | наказ КЗ "Оріхівська ДЮСШ"                            | 306    | 306    | 306    | 306    |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях                   | осіб | план роботи ДЮСШ згідно календарів участі у змаганнях | 306    | 306    | 306    | 306    |
|  | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                  |      |                                                       |        |        |        |        |
|  | Середні витрати на утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника                       | грн. | розрахунок                                            | 118016 | 118016 | 125093 | 125093 |
|  | Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету                                                        | грн. | розрахунок                                            | 6911   | 6911   | 7326   | 7326   |
|  | <b>якості</b>                                                                                                                                                                        |      |                                                       |        |        |        |        |
|  | Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | осіб | технічні звіти                                        | 4      | 4      | 4      | 4      |
|  | Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету         | осіб | технічні звіти                                        | 200    | 200    | 200    | 200    |
|  | Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком                                    | %    | розрахунок                                            | 100    | 100    | 100    | 100    |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування                    | 2018 рік (звіт) |                  | 2019 рік (затверджено) |                  | 2020 рік (..проект) |                  | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 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               |
| <b>Обов'язкові виплати:</b>     |                 |                  |                        |                  |                     |                  |                    |                  |                    |                  |
| Посадові оклади (з підвищенням) | 685200          |                  | 890988                 |                  | 936503              |                  | 992693             |                  | 1052255            |                  |

|                                                                                                        |         |  |         |  |         |  |         |  |         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Обов'язкові доплати та надбавки                                                                        | 472450  |  | 452506  |  | 473798  |  | 502206  |  | 532338  |  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                         |         |  |         |  |         |  | 0       |  | 0       |  |
| Матеріальна допомога:                                                                                  |         |  |         |  |         |  | 0       |  | 0       |  |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки                                                         | 42336   |  | 39436   |  | 56699   |  | 60101   |  | 63707   |  |
| Інші види виплати                                                                                      |         |  |         |  |         |  | 0       |  | 0       |  |
| УСЬОГО                                                                                                 | 1199986 |  | 1382930 |  | 1467000 |  | 1555000 |  | 1648300 |  |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X       |  | X       |  |         |  |         |  | X       |  |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників                                                              | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік (план) |                  |                  |                  | 2020 рік       |                  | 2021 рік       |                  | 2022 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               |
|       | Адміністративний персонал                                                          | 2               | 2                |                  |                  | 2               | 2                |                  |                  | 2              |                  | 2              |                  | 2              |                  |
|       | Педагогічні працівники                                                             | 10,5            | 10,5             |                  |                  | 11              | 11               |                  |                  | 11,5           |                  | 11,5           |                  | 11,5           |                  |
|       | Медичні працівники                                                                 | 0,25            | 0,25             |                  |                  | 0,25            | 0,25             |                  |                  | 0,25           |                  | 0,25           |                  | 0,25           |                  |
|       | Спеціалісти                                                                        | 1               | 1                |                  |                  | 1               | 1                |                  |                  | 1              |                  | 1              |                  | 1              |                  |
|       | Інші                                                                               | 6,75            | 6,75             |                  |                  | 6,25            | 6,25             |                  |                  | 4              |                  | 4              |                  | 4              |                  |
|       | УСЬОГО                                                                             | 20,5            | 20,5             |                  |                  | 20,5            | 20,5             |                  |                  | 18,75          |                  | 18,75          |                  | 18,75          |                  |
|       | 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) |                  |               | 2019 рік (затверджено) |                  |               | 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) |                  |               | 2022 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             |
|       |                                             | -                                   | -                  | -                | -             | -                  | -                | -             |



## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2018 рік (звіт)                    |                                                                       | 2019 рік (затверджено)             |                                                                       | 2020 рік (проект)                  |                                                                       | 2021 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Комунальним закладом "Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа" Оріхівської міської ради в 2019 році очікується забезпечення виконання основних завдань, а саме збільшення кількості учнів навчальних закладів, охоплення заняттями фізичної культури і спорту, покращення умов праці робітників та умов для учнів, які займаються спортом, підвищення спортивного іміджу міста, отримання призових місць у змаганнях, збільшення дітей та молоді залучених до занять спортом, проведення міських змагань та участь в обласних змаганнях населення, зростання кількості пеможців, покращення спортивної бази для проведення учбових занять та змагань. Для виконання завдань покладених на Комунальну дитячо-юнацьку спортивну школу потреба коштів на 2019 рік склала 2033900,00 грн з них на заробітну плату з нарахуваннями 1687100,00, на придбання товарів та послуг - 16800,00 грн, видатки на відрядження - 3000,00 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 327000,00 грн.

Передбачення видатків загального фонду на 2020-2022 роки рік необхідно для виконання основних завдань, визначених "Про затвердження Програми розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівській міській раді на 2019-2023 роки" затвердженого рішенням Оріхівської міської ради від 20.12.2018 року № 12 а саме: забезпечення подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Оріхівській міській раді, реалізація першочергових і перспективних заходів, спрямованих на формування в Оріхівській міській раді моделі розвитку сфери фізичної культури і спорту

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

## (1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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                            |
| 2110                                                                                  | Оплата праці                                | 1200000                        | 1199986                           |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 1199986                       |
| 2120                                                                                  | Нарахування на заробітну плату              | 264000                         | 262026                            |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 262026                        |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10800                          | 10799                             |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 10799                         |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 7170                           | 6550                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 6550                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 6700                           | 6628                              |                                                                    |                                                                   |                                            |                                                        |                    | 6628                          |

|      |                                           |         |         |  |  |  |  |         |
|------|-------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|---------|
| 2270 | Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв | 233600  | 233532  |  |  |  |  | 233532  |
| 2800 | Інші поточні видатки                      | 530     | 530     |  |  |  |  | 530     |
|      | УСЬОГО                                    | 1722800 | 1720052 |  |  |  |  | 1720052 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                    | 2019 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                      | 2020 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                                                    |
| <b>2000</b>                                                                           | <b>Поточні видатки</b>                                                                          | <b>2033970</b>          |                                                                     |                                                                   |                    | <b>2033970</b>                                       | <b>2087500</b>  |                                                                                         |                                                                   |                    | <b>2087500</b>                                        |
| 2110                                                                                  | Оплата праці                                                                                    | 1382930                 |                                                                     |                                                                   |                    | 1382930                                              | 1467000         |                                                                                         |                                                                   |                    | 1467000                                               |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                 | 1382930                 |                                                                     |                                                                   |                    | 1382930                                              | 1467000         |                                                                                         |                                                                   |                    | 1467000                                               |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату                                                                           | 304240                  |                                                                     |                                                                   |                    | 304240                                               | 322900          |                                                                                         |                                                                   |                    | 322900                                                |
| <b>2200</b>                                                                           | <b>Використання товарів і послуг</b>                                                            | <b>346100</b>           |                                                                     |                                                                   |                    | <b>346100</b>                                        | <b>297600</b>   |                                                                                         |                                                                   |                    | <b>297600</b>                                         |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                     | 16800                   |                                                                     |                                                                   |                    | 16800                                                | 18000           |                                                                                         |                                                                   |                    | 18000                                                 |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                                | 10300                   |                                                                     |                                                                   |                    | 10300                                                | 34400           |                                                                                         |                                                                   |                    | 34400                                                 |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                          | 3000                    |                                                                     |                                                                   |                    | 3000                                                 | 6000            |                                                                                         |                                                                   |                    | 6000                                                  |
| <b>2270</b>                                                                           | <b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>                                                | <b>312000</b>           |                                                                     |                                                                   |                    | <b>312000</b>                                        | <b>236200</b>   |                                                                                         |                                                                   |                    | <b>236200</b>                                         |
| 2271                                                                                  | Оплата тепlopостачання                                                                          |                         |                                                                     |                                                                   |                    | 0                                                    |                 |                                                                                         |                                                                   |                    | 0                                                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання і водовідведення                                                          | 2000                    |                                                                     |                                                                   |                    | 2000                                                 | 2100            |                                                                                         |                                                                   |                    | 2100                                                  |
| 2273*                                                                                 | Оплата електроенергії                                                                           | 130000                  |                                                                     |                                                                   |                    | 130000                                               | 137900          |                                                                                         |                                                                   |                    | 137900                                                |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                          | 180000                  |                                                                     |                                                                   |                    | 180000                                               | 96200           |                                                                                         |                                                                   |                    | 96200                                                 |
| 2275                                                                                  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                           |                         |                                                                     |                                                                   |                    | 0                                                    |                 |                                                                                         |                                                                   |                    | 0                                                     |
| 2276                                                                                  | Оплата енергосервісу                                                                            |                         |                                                                     |                                                                   |                    | 0                                                    |                 |                                                                                         |                                                                   |                    | 0                                                     |
| 2280                                                                                  | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм            | <b>4000</b>             |                                                                     |                                                                   |                    | <b>4000</b>                                          | 3000            |                                                                                         |                                                                   |                    | 3000                                                  |
| 2281                                                                                  | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм   |                         |                                                                     |                                                                   |                    | 0                                                    |                 |                                                                                         |                                                                   |                    | 0                                                     |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку | 4000                    |                                                                     |                                                                   |                    | 4000                                                 | 3000            |                                                                                         |                                                                   |                    | 3000                                                  |
| <b>2800</b>                                                                           | <b>Інші поточні видатки</b>                                                                     | <b>700</b>              |                                                                     |                                                                   |                    | <b>700</b>                                           |                 |                                                                                         |                                                                   |                    | <b>0</b>                                              |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                   | <b>2033970</b>          |                                                                     |                                                                   |                    | <b>2033970</b>                                       | <b>2087500</b>  |                                                                                         |                                                                   |                    | <b>2087500</b>                                        |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                           | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                          |
| 2110                                                                                  | Оплата праці                                | 1200000                        | 1199986                           | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2120                                                                                  | Нарахування на заробітну плату              | 264000                         | 262026                            | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 10800                          | 10799                             | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг( крім комунальних )           | 7170                           | 6550                              | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 6700                           | 6628                              | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2270                                                                                  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 233600                         | 233532                            | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                        | 530                            | 530                               | -                                        | -                                        | -                                                  | -                                 | -                                          |
|                                                                                       | УСЬОГО                                      | 1722800                        | 1720051                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  | 0                                 | 0                                          |

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.**

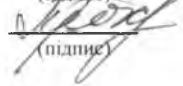
Відповідно до штатного розпису Комунального закладу "Оріхівська дитячо-юнацька спортивна школа"Оріхівської міської ради затверджено 18,75 штатних одиниць.

Згідно розрахунку до кошторису витрат на 2020 рік фонд заробітної плати з нарахуваннями на заробітну плату (22%) становить 1789900 грн., а саме по КЕКВ 2120"Заробітна плата"-1467000,00грн ,по КЕКВ 2120"Нарахування на заробітну плату"-322900,00 грн.При плануванні видатків на оплату праці врахувалось посадові оклади передбачені нормами чинного законодавства, виплати обов'язкових доплат,надбавок за вислугу років, матеріальна допомога на оздоровлення, доплати до мінімальної зробиної плати на 2020 рік.Доплата до мінімальної заробітної плати 4723,00 грн,згідно проекту Закону України "Про державний бюджет на 2020 рік"

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)  
  
(підпис)

М.М.Бондаренко  
(прізвище та ініціали)

Ю.М.Прохорцева  
(прізвище та ініціали)