

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 617)

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

<u>1. Управління у справах сім'ї, молоді і спорту Житомирської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>11</u>	<u>34900539</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету)
<u>2. Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>111</u>	<u>41094687</u> (код за ЄДРПОУ) кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
<u>3. Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5031</u> <u>1040</u>	<u>06552000000</u> (код бюджету) найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту, 2021 - 2023 роки

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України №3808-ХІІ від 24.12.1993р. «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами та доповненнями). Рішення сесії Житомирської міської ради №31 від 28.12.2015 р. «Про затвердження міської соціальної програми розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки» (зі змінами та доповненнями). Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" зі змінами. Проект Рішення "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік", проект цільової програми "Житомирська міська об'єднана територіальна громада - територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки".

№	Назва програми	Цілі	Завдання	Індикатори	Вартість	Джерело фінансування
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
3	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
4	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
5	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
6	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
7	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
8	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
9	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет
10	Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Забезпечення доступності фізичної культури і спорту для всіх громадян	Кількість осіб, які займаються фізичною культурою і спортом	10000000	Міський бюджет

Відомості надані за станом на 31.12.2023 року

Зроблено записи в реєстрі програм та проектів на сайті Житомирської міської територіальної громади

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	8252497	X	X	8252497	6301019	X	X	6301019	9154910	X	X	9154910
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	406809	0	406809	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8252497	406809	0	8659306	6301019	0	0	6301019	9154910	0	0	9154910

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
	Надходження із загального фонду бюджету	9722514	X	X	9722514	10237808	X	X	10237808		X	X	10237808
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	9722514	0	0	9722514	10237808	0	0	10237808		0	0	10237808

Надійшло від виконавчого органу територіальної громади 2022-2023 роки

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5249168	0	0	5249168	4395273	0	0	4395273	6315235	0	0	6315235
2120	Нарахування на оплату праці	1131380	0	0	1131380	967051	0	0	967051	1389352	0	0	1389352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	768068	255282	0	1023350	225000		0	225000	50000		0	50000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40000		0	40000	30426		0	30426	30426		0	30426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781077	115020	0	896097	245000		0	245000	600000		0	600000
2250	Видатки на відрядження та водовідведення	99500		0	99500	5000		0	5000	0		0	0
2272	Оплата водопостачання та електроенергії	6048	1295	0	7343	40000		0	40000	47030		0	47030
2273	Оплата електроенергії	79620		0	79620	129500		0	129500	150139		0	150139
2274	Оплата природного газу	97636		0	97636	263769		0	263769	572728		0	572728
2800	Інші поточні видатки		189		189								
3110													

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	8252497	406809	0	8659306	6301019	0	0	6301019	9154910	0	0	9154910

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту	8252497	406809	0	8659306	6301019	0	6301019	6301019	0	0	9154910	0	9154910	0	0	9154910
	Усього	8252497	406809	0	8659306	6301019	0	6301019	6301019	0	0	9154910	0	9154910	0	0	9154910

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1.	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту	9722514	0	0	9722514	10237808	0	10237808	9722514	0	0	10237808	0	10237808
	Усього	9722514	0	0	9722514	10237808	0	10237808	9722514	0	0	10237808	0	10237808

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами (грн)												
	затрат											
1.1.	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	звітність з соціальної роботи	1	1	1	1		1	1		1
1.2.	обсяг витрат на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	кошторис	8252497	406 809	8 659 306	6301019		6 301 019	9154910		9 154 910
1.3.	обсяг витрат на заробітну плату СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	кошторис	5 249 169		5 249 169	4 395 273		4 395 273	6315235		6 315 235
1.4.	кількість штатних працівників СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	Штатний розклад	54		54	54		54	51,5		51,5
2.1.	середньорічна кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	осіб	статистична звітність	476		476	702		702	702		702
2.2.	кількість учнів СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, що взяли участь у регіональних змаганнях	осіб	план роботи на навчальний рік	120		120	130		130	130		130
3.1.	середні витрати на утримання СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР, з розрахунку на одного працівника, грн; середньомісячна зарплата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	кошторис	152 824		160 358	116 686		116 686	177 765		177 765
3.2.	плата працівника СДЮСШОР з футболу "Полісся" ЖМР	грн.	кошторис	8 101		8 101	6 783		6 783	10 219		10 219

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
1. Обов'язкові виплати	2554807		3469173		5409601		5744996		6049481	
2. Інші доплати та надбавки	558300		513600		474948		504395		531128	
3. Премії	2064538		250900		106896		113524		119540	
4. Матеріальна допомога	106100		161600		323790		343865		362090	
УСЬОГО	5283745	0	4395273	0	6315235	0	6706780	0	7062239	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Кількість закладів, установ	1	1			1	1			1		1		1	
2	Тренери-викладачі	20	18			20	18,75			20		20		20	
3	Керівні працівники	6	6			6	6			6		6		6	
4	Спеціалісти	6,5	6			7,5	5,75			6,5		6,5		6,5	
5	Медпрацівники	3	3			3	3			3		3		3	
6	Обслуговуючий персонал	18,5	13,5			17,5	14,75			16		16		16	
	УСЬОГО	54	46,5	0	0	54	48,25	0	0	51,5	0	51,5	0	51,5	0
	з них: платні оцінки за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Міська соціальна програма розвитку галузі фізичної культури і спорту на 2016-2018 роки (зі змінами та доповненнями)	Рішення сесії Житомирської міської ради №31 від 28.12.2015 р.	8252497	406809	8659306	6301019		6301019			
2	Проект програми Про затвердження цільової програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки»								9154910		9154910
	УСЬОГО		8252497	406809	8659306	6301019		6301019	9154910		9154910

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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	
1	ПРОСЄКТ Про затвердження цільової програми «Житомирська міська об'єднана територіальна громада – територія розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки»		9722514		9722514	10237808			10237808
	УСЬОГО		9722514		9722514	10237808			10237808

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										

(грн)

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.

Бюджетна програма "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" запроваджена для забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного одаровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

СДЮСШОР з футболу «Полісся» знаходиться на самостійному балансі, має статус Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву, відноситься до міської комунальної власності.

СДЮСШОР з футболу «Полісся» є найбільшою футбольною школою в Житомирській області, де навчається 702 вихованця, 46 спортивних груп та 20 тренерів.

обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей" Житомирської області раллі є спортивний клас, в якому навчаються вихованці спортивної школи 2004 року народження.

В ЗОШ № 17 також було створено два спецкласи, в яких навчаються вихованці спортивної школи 2008 та 2007 років народження.

В 2018-2019 навчальному році вперше в СДЮСШОР з футболу «Полісся» створена спортивна група дівчат 2008-2009 р.н. Станом на 2020 рік вже створено дві групи дівчат 2006-2008 р.н. (40 вихованців).

Створили на базі наших вихованців, спільно з ФК «Полісся», команду U-19, яка виступає в Чемпіонаті України. В цьому сезоні 2020-2021рр. команда U-19 після I кола займає IV місце.

Наша школа бере участь в таких турнірах:

-Чемпіонаті України з футболу вища ліга – групи 2004 р.н., 2005 р.н., 2006 р.н. та 2007 р.н.

-В Чемпіонаті області з футболу – групи 2005 р.н, 2006 р.н., 2007 р.н., 2008 р.н. та 2011 р.н.

Також приймаємо участь в багатьох Всеукраїнських турнірах з футболу.

В 2017 році започаткували Міжнародний турнір пам'яті Першого директора школи, Заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР Сюсюри Миколи Петровича.

Проводимо традиційний Всеукраїнський турнір з футболу пам'яті першого президента ФФУ, заслуженого тренера України Банікіова Віктора Максимовича.

СДЮСШОР з футболу «Полісся» приймали участь у багатьох міських, всеукраїнських та міжнародних турнірах молодіжних віковими групами, де займала призові місця.

Стадіон «Спартак» був введений в експлуатацію в 1937 році. На даний час на ньому проходить реконструкція, після якої буде два футбольних поля з синтетичним покриттям (основне та запасне), футбольний майданчик з синтетичним покриттям (25м x 50 м), трибуна для глядачів на 1200 місць, бігові доріжки, майданчик з тренажерами, нове освітлення, асфальтбівля.

На базі КЗ "Житомирський

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4395273	0	0	0	4395273	6315235	0	0	0	6315235
2120	Нарахування на оплату праці	967051	0	0	0	967051	1389352	0	0	0	1389352
2210	Предмети, матеріали, обл аднання та інвентар	225000	0	0	0	225000	50000	0	0	0	50000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	30426	0	0	0	30426	30426	0	0	0	30426
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245000	0	0	0	245000	600000	0	0	0	600000
2250	Видатки на відрядження	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40000	0	0	0	40000	47030	0	0	0	47030
2273	Оплата електроенергії	129500	0	0	0	129500	150139	0	0	0	150139
2274	Оплата природного газу	263769	0	0	0	263769	572728	0	0	0	572728
	УСЬОГО	6301019	0	0	0	6301019	9154910	0	0	0	9154910

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5283745	5249169	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1141978	1131380	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обл аднання та інвентар	768067	768067	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40000	40000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	781077	781077	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	99500	99500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6050	6048	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	79900	79620	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	98700	97636	0	0	0		
	Усього	8299017	8252497	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

 (підпис)
 (підпис)

I.A. Ковальчук
 (ініціали та прізвище)

O.I. Васильєва
 (ініціали та прізвище)