

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма				2021 -2)	
1.	Відділ освіти Менської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(0) (6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7) (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Менської міської ради (найменування відповідального виконавця)			(0) (6) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0) (6) (1) (1) (0) (7) (0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і

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	3 149 343	x	x	3 149 343	3 493 742	x	x	3 493 742	3 998 055	x	x	3 998 055
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	10 000	-	10 000	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	10 000	-	10 000	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	10 500	10 500	10 500	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	3 149 343	-	-	3 149 343	3 493 742	20 500	10 500	3 514 242	3 998 055	-	-	3 998 055
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	---	---	-----------

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 288 619	х	-	4 288 619	4 589 460	х	-	4 589 460
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	4 288 619	-	-	4 288 619	4 589 460	-	-	4 589 460

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	2 333 718	-	-	2 333 718	2 659 175	-	-	2 659 175	3 000 000	-	-	3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	540 000	-	-	540 000	603 825	-	-	603 825	660 000	-	-	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 734	-	-	46 734	50 110	10 000	-	60 110	78 000	-	-	78 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	3 890	-	-	3 890	3 000	-	-	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 492	-	-	78 492	54 184	-	-	54 184	103 600	-	-	103 600
2250	Видатки на відрядження	7 662	-	-	7 662	1 953	-	-	1 953	7 500	-	-	7 500
2271	Оплата тепlopостачання	51 015	-	-	51 015	50 000	-	-	50 000	46 450	-	-	46 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	-	-	5 600	3 600	-	-	3 600	2 805	-	-	2 805
2273	Оплата електроенергії	15 830	-	-	15 830	16 400	-	-	16 400	23 000	-	-	23 000
2274	Оплата природного газу	59 218	-	-	59 218	50 000	-	-	50 000	60 300	-	-	60 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	105	-	-	105	5 000	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	925	-	-	925	-	-	-	-	6 800	-	-	6 800
2730	Інші виплати населенню	9 957	-	-	9 957	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	192	-	-	192	500	-	-	500	1 600	-	-	1 600
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	10 500	10 500	10 500	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 149 343	-	-	3 149 343	3 493 742	20 500	10 500	3 514 242	3 998 055	-	-	3 998 055

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				(грн) 2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 216 000	-	-	3 216 000	3 444 336	-	-	3 444 336
2120	Нарахування на оплату праці	707 520	-	-	707 520	757 754	-	-	757 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 240	-	-	84 240	89 379	-	-	89 379
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 240	-	-	3 240	3 438	-	-	3 438
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 888	-	-	111 888	118 713	-	-	118 713
2250	Видатки на відрядження	8 100	-	-	8 100	8 594	-	-	8 594
2271	Оплата теплопостачання	50 166	-	-	50 166	53 226	-	-	53 226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 029	-	-	3 029	3 214	-	-	3 214
2273	Оплата електроенергії	24 840	-	-	24 840	26 355	-	-	26 355
2274	Оплата природного газу	65 124	-	-	65 124	69 097	-	-	69 097
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	-	-	5 400	5 729	-	-	5 729
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 344	-	-	7 344	7 792	-	-	7 792
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	1 728	-	-	1 728	1 833	-	-	1 833
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 288 619	-	-	4 288 619	4 589 460	-	-	4 589 460

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				(грн) 2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання закладу	3 129 386	-	-	3 129 386	3 478 642	20 500	10 500	3 499 142	3 961 915	-	-	3 961 915
2	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	19 957	-	-	19 957	15 100	-	-	15 100	36 140	-	-	36 140
	УСЬОГО	3 149 343	-	-	3 149 343	3 493 742	20 500	10 500	3 514 242	3 998 055	-	-	3 998 055

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022

-

2023

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладу	4 288 619	-	-	4 288 619	4 589 460	-	-	4 589 460
2	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 288 619	-	-	4 288 619	4 589 460	-	-	4 589 460

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2019

-

2021

роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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
	<b>затрат</b>											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33,25	-	33,25	33,33	-	33,33	33,33	-	33,33
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,83	-	29,83	29,83	-	29,83	29,83	-	29,83
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	рішення сесії	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційні списки	1 143,00	-	1 143,00	1 096,00	-	1 096,00	1 114,00	-	1 114,00
	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	2 755,33	-	2 755,33	3 187,72	18,70	3 206,42	3 588,92	-	3 588,92
	<b>якості</b>											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %	відс.	розрахункові дані	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, %	відс.	розрахункові дані	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00
--	---	-------	-------------------	-------	---	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33,33	-	33,33	33,33	-	33,33
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,50	-	3,50	3,50	-	3,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,83	-	29,83	29,83	-	29,83
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	рішення сесії	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	тарифікаційні списки	1 150,00	-	1 150,00	1 150,00	-	1 150,00
	<b>ефективності</b>								
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	розрахункові дані	3 729,23	-	3 729,23	3 990,83	-	3 990,83
	<b>якості</b>								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків, %	відс.	розрахункові дані	35,00	-	35,00	35,00	-	35,00
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, %	відс.	розрахункові дані	37,00	-	37,00	37,00	-	37,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 198 200	-	2 499 287	-	2 884 000	-	3 091 700	-	3 312 336	-
посадовий оклад	1 488 040	-	1 680 104	-	2 000 000	-	2 144 000	-	2 297 736	-
доплати	112 930	-	122 986	-	84 000	-	90 100	-	95 600	-
надбавки	597 230	-	696 197	-	800 000	-	857 600	-	919 000	-
Премії	32 800	-	38 580	-	23 000	-	24 600	-	26 000	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	98 451	-	117 844	-	93 000	-	99 700	-	106 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	98 451	-	117 844	-	93 000	-	99 700	-	106 000	-
Інші виплати	4 267	-	3 464	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 333 718</b>	<b>-</b>	<b>2 659 175</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>3 216 000</b>	<b>-</b>	<b>3 444 336</b>	<b>-</b>
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:

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	130 - Педагогічні працівники	29,75	28,29	-	-	29,83	26,32	-	-	29,83	-	29,83	-	29,83	-
2	060 - Інші працівники	3,50	2,50	-	-	3,50	2,25	-	-	3,50	-	3,50	-	3,50	-
	УСЬОГО	33,25	30,79	-	-	33,33	28,57	-	-	33,33	-	33,33	-	33,33	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	рішення сесії Менської міської ради №481 від 17.12.2018р. зі змінами згідно рішення №659 від 26.12.2019р.	19 957	-	19 957	15 100	-	15 100	36 140	-	36 140
	УСЬОГО		19 957	-	19 957	15 100	-	15 100	36 140	-	36 140

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

(грн)								
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	рішення сесії Менської міської ради №481 від 17.12.2018р. зі змінами згідно рішення №659 від 26.12.2019р.	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році забезпечувалося ефективне управління закладами позашкільної освіти, та було здійснено покращення матеріально-технічної бази. У 2020 році планується і надалі збільшувати кількість дітей, охоплених участю у гуртках закладів позашкільної освіти, приймати участь у

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 389 000	2 333 718	-	-	-	-	-	2 333 718
2120	Нарахування на оплату праці	540 000	540 000	-	-	-	-	-	540 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 740	46 734	-	-	-	-	-	46 734
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 500	78 492	-	-	-	-	-	78 492
2250	Видатки на відрядження	7 670	7 662	-	-	-	-	-	7 662
2271	Оплата теплопостачання	54 000	51 015	-	-	-	-	-	51 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	5 600	-	-	-	-	-	5 600

2273	Оплата електроенергії	16 000	15 830	-	-	-	-	-	15 830
2274	Оплата природного газу	62 000	59 218	-	-	-	-	-	59 218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	925	925	-	-	-	-	-	925
2730	Інші виплати населенню	10 000	9 957	-	-	-	-	-	9 957
2800	Інші поточні видатки	200	192	-	-	-	-	-	192
	УСЬОГО	3 210 635	3 149 343	-	-	-	-	-	3 149 343

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 659 175	-	-	-	2 659 175	3 000 000	-	-	-	3 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	603 825	-	-	-	603 825	660 000	-	-	-	660 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 110	-	-	-	50 110	78 000	-	-	-	78 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 890	-	-	-	3 890	3 000	-	-	-	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 184	-	-	-	54 184	103 600	-	-	-	103 600
2250	Видатки на відрядження	1 953	-	-	-	1 953	7 500	-	-	-	7 500
2271	Оплата теплопостачання	50 000	-	-	-	50 000	46 450	-	-	-	46 450
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 600	-	-	-	3 600	2 805	-	-	-	2 805
2273	Оплата електроенергії	16 400	-	-	-	16 400	23 000	-	-	-	23 000
2274	Оплата природного газу	50 000	-	-	-	50 000	60 300	-	-	-	60 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105	-	-	-	105	5 000	-	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	6 800	-	-	-	6 800
2800	Інші поточні видатки	500	-	-	-	500	1 600	-	-	-	1 600
	УСЬОГО	3 493 742	-	-	-	3 493 742	3 998 055	-	-	-	3 998 055

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2019	2020	2021		



1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 389 000	2 333 718	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	540 000	540 000	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		46 740	46 734	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 500	78 492	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	7 670	7 662	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	54 000	51 015	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 600	5 600	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	16 000	15 830	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	62 000	59 218	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	925	925	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	10 000	9 957	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	200	192	-	-	-		
	УСЬОГО	3 210 635	3 149 343	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році ресетрувалися на суму кошторисних призначень по відповідній бюджетній програмі з дотриманням вимог чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Складові частини спеціального фонду бюджету по відділу освіти формуються на основі ст.13 Бюджетного кодексу України. У 2020 році по КПК 0611070 здійснювалися видатки на оплату проектно-кошторисної документації капітального ремонту Станції юних техніків. У 2021 році видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Лук'яненко І. Ф.
		(прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Тимошенко В. Г.
		(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}