

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.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (5) (0) (3) (1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 356 428	x	x	1 356 428	1 726 400	x	x	1 726 400	2 203 600	x	x	2 203 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	1 356 428	-	-	1 356 428	1 726 400	-	-	1 726 400	2 203 600	-	-	2 203 600
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	2 364 272	х	-	2 364 272	2 529 417	х	-	2 529 417
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	2 364 272	-	-	2 364 272	2 529 417	-	-	2 529 417

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	983 510	-	-	983 510	1 312 740	-	-	1 312 740	1 600 000	-	-	1 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	224 619	-	-	224 619	296 300	-	-	296 300	352 000	-	-	352 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 999	-	-	49 999	64 807	-	-	64 807	84 026	-	-	84 026
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500	-	-	1 500	5 593	-	-	5 593	5 000	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 557	-	-	42 557	23 243	-	-	23 243	14 334	-	-	14 334
2250	Видатки на відрядження	53 942	-	-	53 942	23 717	-	-	23 717	70 000	-	-	70 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400	-	-	2 400
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	-	-	-	8 140	-	-	8 140
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	-	-	-	63 000	-	-	63 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	-	-	300	-	-	-	-	4 000	-	-	4 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	700
	УСЬОГО	1 356 427	-	-	1 356 427	1 726 400	-	-	1 726 400	2 203 600	-	-	2 203 600

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

..		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)				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	1 715 200	-	-	1 715 200	1 836 979	-	-	1 836 979
2120	Нарахування на оплату праці	377 344	-	-	377 344	404 135	-	-	404 135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 748	-	-	90 748	96 284	-	-	96 284
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 400	-	-	5 400	5 729	-	-	5 729
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 481	-	-	15 481	16 425	-	-	16 425
2250	Видатки на відрядження	75 600	-	-	75 600	80 212	-	-	80 212
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 592	-	-	2 592	2 750	-	-	2 750
2273	Оплата електроенергії	8 791	-	-	8 791	9 327	-	-	9 327
2274	Оплата природного газу	68 040	-	-	68 040	72 190	-	-	72 190
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 320	-	-	4 320	4 584	-	-	4 584
2800	Інші поточні видатки	756	-	-	756	802	-	-	802
	УСЬОГО	2 364 272	-	-	2 364 272	2 529 417	-	-	2 529 417

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

			(грн)
		2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)
			2021 рік (проект)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	1 341 440	-	-	1 341 440	1 726 400	-	-	1 726 400	2 203 540	-	-	2 203 540
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	14 987	-	-	14 987	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	60
	УСЬОГО	1 356 427	-	-	1 356 427	1 726 400	-	-	1 726 400	2 203 600	-	-	2 203 600

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладу	2 364 272	-	-	2 364 272	2 529 417	-	-	2 529 417
2	Програма розвитку фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма розвитку позашкільної освіти на 2019-2021 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 364 272	-	-	2 364 272	2 529 417	-	-	2 529 417

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахункові дані	5 447,50	-	5 447,50	6 187,81	-	6 187,81	8 442,91	-	8 442,91
	якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахункові дані	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00

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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	21,13	-	21,13	21,13	-	21,13
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	рішення про бюджет	2 364 272,00	-	2 364 272,00	2 529 417,00	-	2 529 417,00
	продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	річний план	261,00	-	261,00	261,00	-	261,00
	ефективності								
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахункові дані	9 058,51	-	9 058,51	9 691,25	-	9 691,25
	якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	розрахункові дані	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	912 093	-	1 227 714	-	1 485 000	-	1 592 300	-	1 704 879	-
посадовий оклад	671 371	-	867 585	-	1 089 000	-	1 167 400	-	1 251 000	-
доплати	120 274	-	152 568	-	180 000	-	192 900	-	205 879	-
надбавки	120 448	-	207 561	-	216 000	-	232 000	-	248 000	-
Премії	38 600	-	41 250	-	29 800	-	31 900	-	34 200	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 156	-	43 776	-	85 200	-	91 000	-	97 900	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 156	-	43 776	-	85 200	-	91 000	-	97 900	-
Інші виплати	3 661	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	983 510	-	1 312 740	-	1 600 000	-	1 715 200	-	1 836 979	-
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	160 - Тренери-викладачі	14,63	12,85	-	-	14,63	13,11	-	-	14,63	-	14,63	-	14,63	-
2	060 - Інші працівники	6,50	4,30	-	-	6,50	4,83	-	-	6,50	-	6,50	-	6,50	-
	УСЬОГО	21,13	17,15	-	-	21,13	17,94	-	-	21,13	-	21,13	-	21,13	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №478 від 17.12.2018р.	14 987	-	14 987	-	-	-	-	-	-

2	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.	-	-	-	-	-	-	60	-	60
	УСЬОГО		14 987	-	14 987	-	-	-	60	-	60

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 фізичної культури і спорту для дітей шкільного віку та молоді на 2019 рік	рішення сесії Менської міської ради №478 від 17.12.2018р.	-	-	-	-	-	-
2	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 2019-2020 роках забезпечувалося ефективне управління спортивною школою, фінансувалася участь вихованців у регіональних та всеукраїнських змаганнях. На 2021-2023 роки планується розширення спортивних заходів, які будуть проводитися під керівництвом ДЮСШ за рахунок

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(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	983 884	983 510	-	-	-	-	-	983 510
2120	Нарахування на оплату праці	225 053	224 619	-	-	-	-	-	224 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 999	-	-	-	-	-	49 999
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 500	1 500	-	-	-	-	-	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	42 557	-	-	-	-	-	42 557
2250	Видатки на відрядження	64 000	53 942	-	-	-	-	-	53 942
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	300	-	-	-	-	-	300
	УСЬОГО	1 375 737	1 356 427	-	-	-	-	-	1 356 427

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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	-	2 400	-	-	-	2 400
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	-	8 140	-	-	-	8 140
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	-	63 000	-	-	-	63 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
2111	Заробітна плата	1 312 740	-	-	-	1 312 740	1 600 000	-	-	-	1 600 000
2120	Нарахування на оплату праці	296 300	-	-	-	296 300	352 000	-	-	-	352 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 807	-	-	-	64 807	84 026	-	-	-	84 026
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 593	-	-	-	5 593	5 000	-	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 243	-	-	-	23 243	14 334	-	-	-	14 334
2250	Видатки на відрядження	23 717	-	-	-	23 717	70 000	-	-	-	70 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	-	4 000	-	-	-	4 000
УСЬОГО		1 726 400	-	-	-	1 726 400	2 203 600	-	-	-	2 203 600

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	983 884	983 510	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	225 053	224 619	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	49 999	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	1 500	1 500	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 000	42 557	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	64 000	53 942	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	300	-	-	-		
УСЬОГО		1 375 737	1 356 427	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році реєструвалися 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 за рахунок спеціального фонду бюджету не здійснювалися видатки, у 2021 році такі видатки також не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____	Лук'яненко І. Ф.
(підпис)	(прізвище та ініціали)
_____	Тимошенко В. Г.
(підпис)	(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}