

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) (1) (0) (8) (0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>(1)(0)(8)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	<u>(0)(9)(6)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (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;
Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

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	3 443 073	x	x	3 443 073	4 049 300	x	x	4 049 300	4 390 800	x	x	4 390 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	78 493	-	78 493	x	85 749	-	85 749	x	50 000	-	50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	78 493	-	78 493	x	85 574	-	85 574	x	50 000	-	50 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	175	-	175	x	-	-	-

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 443 073	78 493	-	3 521 566	4 049 300	85 749	-	4 135 049	4 390 800	50 000	-	4 440 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 708 104	x	-	4 708 104	5 040 805	x	-	5 040 805
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	54 000	-	54 000	x	57 294	-	57 294
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	54 000	-	54 000	x	57 294	-	57 294
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 708 104	54 000	-	4 762 104	5 040 805	57 294	-	5 098 099

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

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	2 693 433	-	-	2 693 433	3 238 350	-	-	3 238 350	3 480 000	-	-	3 480 000
2120	Нарахування на оплату праці	607 000	-	-	607 000	725 000	-	-	725 000	765 000	-	-	765 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 499	34 219	-	76 718	16 559	71 824	-	88 383	13 400	50 000	-	63 400
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	2 241	-	-	2 241	1 500	-	-	1 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 370	2 000	-	24 370	9 082	10 150	-	19 232	47 569	-	-	47 569
2250	Видатки на відрядження	1 341	-	-	1 341	1 943	-	-	1 943	3 780	-	-	3 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 248	-	-	1 248	1 500	-	-	1 500	1 200	-	-	1 200
2273	Оплата електроенергії	4 210	-	-	4 210	2 000	-	-	2 000	3 600	-	-	3 600
2274	Оплата природного газу	65 443	-	-	65 443	45 000	-	-	45 000	59 200	-	-	59 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	258	-	-	258	500	75	-	575	5 000	-	-	5 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 070	-	-	5 070	6 625	3 700	-	10 325	9 651	-	-	9 651
2800	Інші поточні видатки	200	-	-	200	500	-	-	500	900	-	-	900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	62 180	62 180	62 180	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 443 072	42 919	-	3 485 991	4 049 300	147 929	62 180	4 197 229	4 390 800	50 000	-	4 440 800

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3 730 560	-	-	3 730 560	3 995 430	-	-	3 995 430
2120	Нарахування на оплату праці	820 080	-	-	820 080	878 306	-	-	878 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 472	54 000	-	68 472	15 355	57 294	-	72 649
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 620	-	-	1 620	1 719	-	-	1 719
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 375	-	-	51 375	54 509	-	-	54 509
2250	Видатки на відрядження	4 082	-	-	4 082	4 331	-	-	4 331
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 296	-	-	1 296	1 375	-	-	1 375
2273	Оплата електроенергії	3 888	-	-	3 888	4 125	-	-	4 125
2274	Оплата природного газу	63 936	-	-	63 936	67 836	-	-	67 836
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	10 423	-	-	10 423	11 059	-	-	11 059
2800	Інші поточні видатки	972	-	-	972	1 031	-	-	1 031
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 708 104	54 000	-	4 762 104	5 040 805	57 294	-	5 098 099

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

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)
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:

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	3 443 073	36 219	-	3 479 292	4 041 300	147 929	62 180	4 189 229	4 390 800	50 000	-	4 440 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	-	6 700	-	6 700	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	-	-	-	-	8 000	-	-	8 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	3 443 073	42 919	-	3 485 992	4 049 300	147 929	62 180	4 197 229	4 390 800	50 000	-	4 440 800

2) витрати за напрямками 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	4 708 104	54 000	-	4 762 104	5 040 805	57 294	-	5 098 099
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	4 708 104	54 000	-	4 762 104	5 040 805	57 294	-	5 098 099

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75
	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	тарифікаційний список	208,00	-	208,00	211,00	-	211,00	215,00	-	215,00
	ефективності											
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	16 553,24	206,34	16 759,58	19 191,00	701,09	19 892,09	20 422,33	232,56	20 654,89
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	209,00	-	209,00	208,00	-	208,00	208,00	-	208,00

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								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	33,25	-	33,25	33,25	-	33,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	30,75	-	30,75	30,75	-	30,75
	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	тарифікаційний список	215,00	-	215,00	215,00	-	215,00
	ефективності								
	витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	21 898,16	251,16	22 149,32	23 445,60	266,48	23 712,08
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	208,00	-	208,00	208,00	-	208,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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:	2 592 408	-	3 100 970	-	3 249 612	-	3 483 560	-	3 730 630	-
посадовий оклад	1 817 208	-	2 122 706	-	2 240 750	-	2 402 160	-	2 571 630	-
доплати	66 900	-	67 104	-	69 000	-	73 900	-	79 000	-
надбавки	708 300	-	911 160	-	939 862	-	1 007 500	-	1 080 000	-
Премії	17 592	-	35 469	-	45 000	-	48 300	-	51 800	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	79 361	-	100 402	-	183 688	-	196 900	-	211 100	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	79 361	-	100 402	-	183 688	-	196 900	-	211 100	-
Інші виплати	4 072	-	1 509	-	1 700	-	1 800	-	1 900	-

УСЬОГО	2 693 433	-	3 238 350	-	3 480 000	-	3 730 560	-	3 995 430	-
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	30,75	30,75	-	-	30,75	30,75	-	-	30,75	-	30,75	-	30,75	-
2	060 - Інші працівники	2,50	2,50	-	-	2,50	2,04	-	-	2,50	-	2,50	-	2,50	-
	УСЬОГО	33,25	33,25	-	-	33,25	32,79	-	-	33,25	-	33,25	-	33,25	-
	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 підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №684 від 26.12.2019р.	-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	8 000	-	8 000	-	-	-

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 підтримки молодіжних ініціатив та обдарованої молоді на 2020-2022 роки	рішення сесії Менської міської ради №684 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 освітнім процесом у музичній школі. У 2020-2023 роках планується продовжити залучати дітей до навчання в музичній школі, прийняти участь у основних регіональних та всеукраїнських заходах. В перспективі на 2021-2023 роки -

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	2 696 000	2 693 433	-	-	-	-	-	2 693 433
2120	Нарахування на оплату праці	607 000	607 000	-	-	-	-	-	607 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 700	42 499	-	-	-	-	-	42 499
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 500	22 370	-	-	-	-	-	22 370
2250	Видатки на відрядження	1 350	1 341	-	-	-	-	-	1 341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 248	-	-	-	-	-	1 248
2273	Оплата електроенергії	4 210	4 210	-	-	-	-	-	4 210
2274	Оплата природного газу	66 725	65 443	-	-	-	-	-	65 443
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	258	-	-	-	-	-	258
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	5 070	-	-	-	-	-	5 070
2800	Інші поточні видатки	200	200	-	-	-	-	-	200
	УСЬОГО	3 447 585	3 443 072	-	-	-	-	-	3 443 072

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

		(грн)	
		2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
2274	Оплата природного газу	45 000	-	-	-	45 000	59 200	-	-	-	59 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	500	-	-	-	500	5 000	-	-	-	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 625	-	-	-	6 625	9 651	-	-	-	9 651
2800	Інші поточні видатки	500	-	-	-	500	900	-	-	-	900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 241	-	-	-	2 241	1 500	-	-	-	1 500
2111	Заробітна плата	3 238 350	-	-	-	3 238 350	3 480 000	-	-	-	3 480 000
2120	Нарахування на оплату праці	725 000	-	-	-	725 000	765 000	-	-	-	765 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 559	-	-	-	16 559	13 400	-	-	-	13 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 082	-	-	-	9 082	47 569	-	-	-	47 569
2250	Видатки на відрядження	1 943	-	-	-	1 943	3 780	-	-	-	3 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	-	-	-	1 500	1 200	-	-	-	1 200
2273	Оплата електроенергії	2 000	-	-	-	2 000	3 600	-	-	-	3 600
	УСЬОГО	4 049 300	-	-	-	4 049 300	4 390 800	-	-	-	4 390 800

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	2 696 000	2 693 433	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	607 000	607 000	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 700	42 499	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 500	22 370	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	1 350	1 341	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	1 248	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	4 210	4 210	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	66 725	65 443	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	258	-	-	-		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 100	5 070	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	200	200	-	-	-		
	УСЬОГО	3 447 585	3 443 072	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році ресструвалися 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 2021-2023 роках по КПК 0611080 за рахунок коштів спеціального фонду планується придбати музичні інструменти для мистецької школи.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Лук'яненко І. Ф.

(прізвище та ініціали)

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}