

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 (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальні	спеціальні	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	2 780 555,0	x	x	2 780 555,0	3 512 496,0	x	x	3 512 496,0	3 894 975,0	x	x	3 894 975,0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0	x			0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством												
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду(розрахувати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,0	x			0,0	x			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x			x				0,0
	УСЬОГО	2 780 555,0		0,0	2 780 555,0	3 512 496,0		0,0	3 512 496,0	3 894 975,0	0,0	0,0	3 894 975,0

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 899 315,0	x	x	3 899 315,0	3 902 986,0	x	x	3 902 986,0
	Власні надходження бюджетних установ	x			0,0	x			0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством								
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,0	x			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x			x
	УСЬОГО	3 899 315,0	0,0	0,0	3 899 315,0	3 902 986,0	0,0	0,0	3 902 986,0

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)

1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06	02142342
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061	02142342
			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0610160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	<u>04208100000</u> <small>(код бюджету)</small>
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти .Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення)рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1) Конституція України, 2)Бюджетний кодекс України, 3) Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» 4) Постанова КМУ від 09.03.06року №268 зі змінами «Про оплату праці працівників місцевого самоврядування», 5)Наказ МПУ від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» 6)Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".7)Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.

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	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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	2 780 555,00	0,00	0,00	2 780 555,00	3 512 496,0	0,0	0,0	3 512 496,0	3 894 975,0	0,0	0,0	3 894 975,0
2000	Поточні видатки	2 780 555,00	0,00		2 780 555,00	3 512 496,0	0,0		3 512 496,0	3 894 975,0	0,0		3 894 975,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 723 120,0	0		2 723 120	3 447 483,0	0,0		3 447 483,0	3 836 297,0	0,0		3 836 297,0
2111	Заробітна плата	2 230 061,0			2 230 061,0	2 807 773			2 807 773,0	3 144 506			3 144 506,0
2120	Нарахування на оплату праці	493 059,0			493 059,0	639 710			639 710,0	691 791			691 791,0
2200	Використання товарів і послуг	57 435,0	0,0	0,0	57 435,0	65 013	0,0		65 013,0	58 678	0,0		58 678,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300,0			15 300,0	15 300			15 300,0	10 000			10 000,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,0			10 000,0	10 000			10 000,0	10 000			10 000,0
2250	Видатки на відрядження	1 411,0			1 411,0	2 000			2 000,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 724,0	0,0		30 724,0	37 713	0,0		37 713,0	38 678	0,0		38 678,0
2271	Оплата тепlopостачання	18 605,0			18 605,0	20 900			20 900,0	22 501			22 501,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 436,0			1 436,0	1 693			1 693,0	2 092			2 092,0
2273	Оплата електроенергії	10 683,0			10 683,0	15 120			15 120,0	14 085			14 085,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0				0,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0		0,0	0	0,0		0,0	0	0,0		0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
2800	Інші видатки				0,0				0,0				0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0				0,0
	УСЬОГО	2 780 555,0	0,0	0,0	2 780 555,0	3 512 496,0	0,0	0,0	3 512 496,0	3 894 975,0	0,0	0,0	3 894 975,0

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	3 899 315,0	0,0	0,0	3 899 315,0	3 902 986,0	0,0	0,0	3 902 986,0
2000	Поточні видатки	3 899 315,0	0,0		3 899 315,0	3 902 986,0	0,0		3 902 986,0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 836 299,0	0,0		3 836 299,0	3 836 299,0	0,0		3 836 299,0
2111	Заробітна плата	3 144 507			3 144 507,0	3 144 507			3 144 507,0
2120	Нарахування на оплату праці	691 792,0			691 792,0	691 792,0			691 792,0
2200	Використання товарів і послуг	63 016,0	0,0		63 016,0	66 687,0	0,0		66 687,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 620,0			10 620,0	11 182,0			11 182,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 620,0			10 620,0	11 182,0			11 182,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 776,0			41 776,0	44 323,0			44 323,0
2271	Оплата теплопостачання	24 302,0	0,0		24 302,0	25 784,0	0,0		25 784,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 259,0			2 259,0	2 396,0			2 396,0
2273	Оплата електроенергії	15 215,0			15 215,0	16 143,0			16 143,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0			0,0	0,0			0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0,0		0,0		0,0		0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0,0				0,0
2600	Поточні трансферти	0,0			0,0				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0			0,0				0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,0		0,0		0,0		0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0

2800	Інші видатки				0,0				0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0
	УСЬОГО	3 899 315,0	0,0	0,0	3 899 315,0	3 902 986,0	0,0	0,0	3 902 986,0

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

(грн)

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				0				0
					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення контролю наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	2 780 555,0			2 780 555,0	3 492 496,0			3 492 496,0	3 874 975,0			3 874 975,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					20 000,0			20 000,0	20 000,0			20 000,0
	УСЬОГО	2 780 555,0	0,0	0,0	2 780 555,0	3 512 496,0	0,0	0,0	3 512 496,0	3 894 975,0	0,0	0,0	3 894 975,0

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

(грн)

№ 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	Здійснення контролю наданих законодавством повноважень у сфері освіти.	3 879 315,0			3 879 315,0	3 882 986,0			3 882 986,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	20 000,0				20 000,0			20 000,0
	УСЬОГО	3 899 315,0	0,0	0,0	3 879 315,0	3 902 986,0	0,0	0,0	3 902 986,0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ 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
	Здійснення контролю наданих законодавством повноважень у сфері освіти.			2 780 555,00		2 780 555,00	3 512 496,00		3 512 496,00	3 894 975,00		3 894 975,00
	заграт											
	Кількість штатних одиниць	шт.	Рішення Новомосковської міської ради №240 від 21.12.2016р. "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська .Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №649931 від 29.07.2003 року.	9,5		9,5	9,5		9,5	9,5		9,5
	продукту					0,0			0,0			0,0
	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	одиниць	Вхідна реєстраційна книга управління освіти	1 450		1 450,0	1 500		1 500,0	1 530		1 530,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Книга реєстрації наказів управління освіти	350		350,0	430		430,0	450		450,0
	ефективності					0,0			0,0			0,0
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв,скарг на одного працівника	одиниць	Вхідна книга реєстрації документів. Рішення Новомосковської міської ради №240 від 21.12.2016р. "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська	170		170	158		158	183		183,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Журнал реєстрації прийнятих рішень на відповідний рік. Рішення Новомосковської міської ради №240 від 21.12.2016р. "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська	40		40	45		45	47		47
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про виконання кошторису .Кошторис на відповідний рік. Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік. Рішення Новомосковської міської ради №240 від 21.12.2016р. "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська	292 690,0		292 690,0	369 736,4		369 736,4	409 997,4		409 997,4

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ 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
	Здійснення контролю наданих законодавством повноважень у сфері освіти.			3 899 315,00		3 899 315,00	3 902 986,00		3 902 986,00
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	шт.	Рішення Новомосковської міської ради "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська на відповідний рік. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №649931 від 29.07.2003 року.	9,5		9,5	9,5		9,5
	продукту					0,0			0,0
	Кількість отриманих листів, звернень,заяв, скарг	одиниць	Вхідна реєстраційна книга управління освіти	1 550		1 550,0	1 555		1 555,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Книга реєстрації наказів управління освіти	440		440,0	445		445,0
	ефективності					0,0			0,0
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв,скарг на одного працівника	одиниць	Вхідна книга реєстрації документів. Рішення Новомосковської міської ради "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська на відповідний рік.	185		185,0	197		197,0
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	Журнал реєстрації прийнятих рішень на відповідний рік. Рішення Новомосковської міської ради "Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська на відповідний рік.	46		46	47		47
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про виконання кошторису .Кошторис на відповідний рік. Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік."Про затвердження структури та кількісного складу органу місцевого самоврядування м.Новомосковська на відповідний рік.	410 454,2		410 454,2	410 840,6		410 840,6

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)

№ 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
	УСЬОГО	х	0	0,0		0	0,0		0		

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО	х	0	0		0	0	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	3 112 698,00	2 780 555,00	0,0	0,0	0,0	0,0		2 780 555,0
2000	Поточні видатки	3 112 698,00	2 780 555,00	0,0	0,0	0,0	0,0		2 780 555,0
2100	Оплата праці і нарахування на оплату праці	3 053 849,0	2 723 120,0			0,0			2 723 120,0
2111	Заробітна плата	2 501 417,0	2 230 061,0			0,0			2 230 061,0
2120	Нарахування на оплату праці	552 432,0	493 059,0			0,0			493 059,0
2200	Використання товарів і послуг	58 849,0	57 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0		57 435,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300,0	15 300,0			0,0			15 300,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,0			0,0
2230	Продукти харчування					0,0			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,0	10 000,0			0,0			10 000,0
2250	Видатки на відрядження	2 000,0	1 411,0			0,0			1 411,0
2270	Оплата комунальних послуг та інших витрат	31 549,0	30 724,0			0,0			30 724,0
2271	Оплата теплопостачання	18 605,0	18 605,0			0,0			18 605,0
2272	Оплата водопостачання і каналізаційних послуг	1 559,0	1 436,0			0,0			1 436,0
2273	Оплата електроенергії	11 385,0	10 683,0			0,0			10 683,0
2274	Оплата природного газу					0,0			0,0
2280	дослідження і розробки, видатки на дослідження і розробки, окремі	0,0	0,0			0,0			0,0
2281	дослідження і розробки, окремі					0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм науково-технічного розвитку					0,0			0,0
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0			0,0			0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти					0,0			0,0
2620	трансферти органам державного управління інших рівнів					0,0			0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0			0,0			0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0			0,0
2720	Стипендії					0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,0			0,0
2800	Інші видатки	0,0	0,0			0,0			0,0
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0			0,0			0,0
3110	придбання обладнання і предметів протезування, ремонту та управління матеріалом					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	УСЬОГО	3 112 698,0	2 780 555,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2 780 555,0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2020 рік				2021 рік			
	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття	Кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття	Кредиторська заборгованість	

(грн)

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяли поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	3 512 496,0	0	0	0	3 512 496	3 894 975,0	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	3 512 496,0	0	0	0	3 512 496	3 894 975,0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 807 773				2 807 773	3 144 506				
2120	Нарахування на оплату праці	639 710				639 710	691 791				
2200	Використання товарів і послуг	65 013	0	0	0	65 013	58 678	0	0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300		0		15 300	10 000				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0		0					
2230	Продукти харчування			0		0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000		0		10 000	10 000				
2250	Видатки на відрядження	2 000		0		2 000					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 713		0	0	37 713	38 678				0
2271	Оплата теплопостачання	20 900		0		20 900	22 501				
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 693		0		1 693	2 092				
2273	Оплата електроенергії	15 120		0		15 120	14 085				
2274	Оплата природного газу			0		0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0		0	0	0	0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0		0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0		0					
2600	Поточні трансферти	0		0	0	0	0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0		0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			0		0					
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0	0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги			0		0					
2720	Стипендії			0		0					
2730	Інші поточні трансферти населенню			0		0					
2800	Інші видатки					0					
3000	Капітальні видатки	0		0	0	0	0			0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0		0					
3130	Капітальний ремонт			0		0					
3140	Реконструкція та реставрація			0		0					
	УСЬОГО	3 512 496,0	0	0	0	3 512 496	3 894 975,0	0	0	0	0

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 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
	ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього	3 112 698,00	2 780 555,00	0	0	0		
2000	Поточні видатки	3 112 698,00	2 780 555,00	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 053 849,0	2 723 120,0	0	0	0		
2111	Заробітна плата	2 501 417,0	2 230 061,0					
2120	Нарахування на оплату праці	552 432,0	493 059,0					
2200	Використання товарів і послуг	58 849,0	57 435,0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 300,0	15 300,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,0	10 000,0					
2250	Видатки на відрядження	2 000,0	1 411,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 549,0	30 724,0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	18 605,0	18 605,0					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1 559,0	1 436,0					
2273	Оплата електроенергії	11 385,0	10 683,0					
2274	Оплата природного газу							
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2600	Поточні трансферти	0,0	0,0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2700	Соціальне забезпечення	0,0	0,0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
2800	Інші видатки							
3000	Капітальні видатки	0,0	0,0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	УСЬОГО	3 112 698,0	2 780 555,0	0	0	0		

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

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2019 рік в сумі -3112,7 тис.грн. Касові видатки склали 2780,6 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання за 2019 рік, станом на 1 січня 2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі - грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає -3894975,00 грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

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

Спеціальний фонд не планується

Керівник установи

(підпис)

Н.В.Падашуля

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.А.Конечна

(прізвище та ініціали)