

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 (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	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	5 134 742,0	x	x	5 134 742,0	5 045 182,0	x	x	5 045 182,0	6 199 122,0	x	x	6 199 122,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	3 030,0		3 030,0	x			0,0	x			0,0
2,5E+07	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		3 030,0										
2,5E+07	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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
602100	На початок періоду		29 400,0		29 400,0				0,0				0,0
602200	На кінець періоду		6 159,0		6 159,0				0,0				0,0
	Повернення кредитів до бюджету				0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>26 271,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 161 013,0</b>	<b>5 045 182,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>5 045 182,0</b>	<b>6 199 122,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 199 122,0</b>

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

(грн)									
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	9 368 866,0	x	x	9 368 866,0	10 029 679,0	x	x	10 029 679,0
	Власні надходження бюджетних установ	x			0,0	x			0,0
	Інші надходження спеціального фонду	x			0,0	x			0,0
401000	Запозичення	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,0	x			0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 368 866,0</b>	<b>0,0</b>		<b>9 368 866,0</b>	<b>10 029 679,0</b>	<b>0,0</b>		<b>10 029 679,0</b>

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

1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради	06	02142342			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради	061	02142342			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	<u>04582000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування, надання якісних послуг іншими закладами освіти. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, надання психолого - педагогічної допомоги дітям.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України. 3) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 3) Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 4) Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.



	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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>9 368 866,0</b>	<b>0,0</b>		9 368 866,0	<b>10 029 679,0</b>	<b>0,0</b>		10 029 679,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>9 368 866,0</b>	<b>0,0</b>		9 368 866,0	<b>10 029 679,0</b>	<b>0,0</b>		10 029 679,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>9 040 051,0</b>	<b>0,0</b>		9 040 051,0	<b>9 682 528,0</b>	<b>0,0</b>		9 682 528,0
2111	Заробітна плата	7 409 878,0			7 409 878,0	7 936 498,0			7 936 498,0
2120	Нарахування на оплату праці	1 630 173,0			1 630 173,0	1 746 030,0			1 746 030,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>323 256,0</b>	<b>0,0</b>		323 256,0	<b>341 297,0</b>	<b>0,0</b>		341 297,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 896,0			152 896,0	160 999,0			160 999,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 711,0			56 711,0	59 716,0			59 716,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>113 649,0</b>	<b>0,0</b>		113 649,0	<b>120 582,0</b>	<b>0,0</b>		120 582,0
2271	Оплата теплопостачання	81 520,0			81 520,0	86 492,0			86 492,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 743,0			4 743,0	5 033,0			5 033,0
2273	Оплата електроенергії	27 386,0			27 386,0	29 057,0			29 057,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>5 559,0</b>	<b>0,0</b>		5 559,0	<b>5 854,0</b>	<b>0,0</b>		5 854,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 559,0			5 559,0	5 854,0			5 854,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		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
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				0,0				0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 368 866,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	9 368 866,0	<b>10 029 679,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	10 029 679,0

**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
					0				0
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

(грн)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 134 742,0			5 134 742,0	4 995 182,0			4 995 182,0	6 149 122,0			6 149 122,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					50 000,0				50 000,0			50 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0,0</b>		<b>5 134 742,0</b>	<b>5 045 182,0</b>	<b>0,0</b>		<b>4 995 182,0</b>	<b>6 199 122,0</b>	<b>0,0</b>		<b>6 199 122,0</b>

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 308 866,0			9 308 866,0	9 959 679,0			9 959 679,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	60 000,0			60 000,0	70 000,0			70 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	9 368 866,0	0,0		9 368 866,0	10 029 679,0	0,0		10 029 679,0



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
	<b>Завдання</b>											
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			5 134 742,00		5 134 742,00	5 045 182,00		5 045 182,00	6 199 122,00		6 199 122,00
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів, од.;	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	2		2,00	2		2,00	2		2,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	29,50		29,50	29,50		29,50	29,50		29,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	31,50		31,50	31,50		31,50	31,50		31,50
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування, од.;	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	32		32,00	32		32,00	32		32,00
	кількість особових рахунків, од.;		повідомлення про відкриття рахунків УДКСУ м.Новомосковська	61		61,00	61		61,00	61		61,00
	<b>ефективності</b>					0,00			0,00			0,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	Штатний розпис. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2		2,00	2		2,00	2		2,00

## 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
	<b>Завдання</b>								
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.			9 638 866,00		9 638 866,00	10 029 679,00		10 029 679,00
	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів, од.;	шт.	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	2		2,00	2		2,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	29,50		29,50	29,50		29,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,00		2,00	2,00		2,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), од.	шт. од	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	31,50		31,50	31,50		31,50
	<b>продукту</b>					0,00			0,00
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, група централізованого господарського обслуговування, од.;	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	32		32,00	32		32,00
	кількість особових рахунків, од.;		повідомлення про відкриття рахунків УДКСУ м.Новомосковська	61			61		
	<b>ефективності</b>					0,00			0,00
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник, од.;	од.	Штатний розпис. Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	2		2,00	2		2,00

**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	Короткий зміст заходів за програмою	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		

**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	Короткий зміст заходів за програмою	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	



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

(грн)

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 заборговності (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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		5 134 742,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		5 134 742,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на неї</b>	<b>5 072 562,0</b>	<b>4 810 423,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		4 810 423,0
2111	Заробітна плата	4 178 165,0	3 935 173,0			0,0			3 935 173,0
2120	Нарахування на оплату праці	894 397,0	875 250,0			0,0			875 250,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>326 983,0</b>	<b>324 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		324 319,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 844,0	153 844,0			0,0			153 844,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,0			0,0
2230	Продукти харчування		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 935,0	43 169,0			0,0			43 169,0
2250	Видатки на відрядження	1 000,0	305,0			0,0			305,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та інших витрат</b>	<b>128 204,0</b>	<b>127 001,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		127 001,0
2271	Оплата тепlopостачання	104 403,0	104 403,0			0,0			104 403,0
2272	Оплата водopостачання і водоочищення	2 388,0	2 195,0			0,0			2 195,0
2273	Оплата електроенергії	21 413,0	20 403,0			0,0			20 403,0
2274	Оплата природного газу	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки на науково-технічні дослідження</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0,0			0,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти					0,0			0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0,0			0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>		<b>0,0</b>			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
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>					0,0			0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів нерухомого майна					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		<b>5 134 742,0</b>

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	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість 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	
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>5 045 182,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 045 182,0	<b>6 199 122,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		6 199 122,000
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 045 182,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 045 182,0	<b>6 199 122,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		6 199 122,000
2111	Заробітна плата	3 902 036	0			3 902 036,0	4 841 176				4 841 176,000
2120	Нарахування на оплату праці	858 448	0			858 448,0	1 065 059				1 065 059,000
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>282 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	282 898,0	<b>287 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		287 652,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 340	0	0		132 340,0	143 970				143 970,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0		0,0					0,000
2230	Продукти харчування		0	0		0,0					0,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	0	0		49 500,0	53 400				53 400,000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000,0					0,000
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>100 058</b>	0	0		100 058,0	<b>90 282</b>				90 282,000
2271	Оплата теплопостачання	70 302	0	0		70 302,0	57 702				57 702,000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 540	0	0		2 540,0	4 392				4 392,000
2273	Оплата електроенергії	27 216	0	0		27 216,0	28 188				28 188,000
2274	Оплата природного газу		0	0	0						0,000
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1 800</b>	0	0		1 800,0	<b>5 235</b>				5 235,000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0	0	0	0,0					0,000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800	0	0		1 800,0	5 235				5 235,000
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	0	0		0,0	<b>0</b>				0,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0	0,0					0,000
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0	0		0,0					0,000
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	0	0		0,0	<b>0</b>				0,000
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0		0,0					0,000
2720	Стипендії					0,0					0,000
2730	Інші поточні трансферти населенню		0	0	0	0,0					0,000
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>		0	0		0,0					0,000
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	0	0		0,0	<b>0</b>				0,000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0		0,0					0,000
3130	Капітальний ремонт				0	0,0					0,000
3140	Реконструкція та реставрація		0	0		0,0					0,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 045 182,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 045 182,0	<b>6 199 122,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		6 199 122,000

## 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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>5 072 562,0</b>	<b>4 810 423,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата	4 178 165,0	3 935 173,0					
2120	Нарахування на оплату праці	894 397,0	875 250,0					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>326 983,0</b>	<b>324 319,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 844,0	153 844,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування		0,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 935,0	43 169,0					
2250	Видатки на відрядження	1 000,0	305,0					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>128 204,0</b>	<b>127 001,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата теплопостачання	104 403,0	104 403,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 388,0	2 195,0					
2273	Оплата електроенергії	21 413,0	20 403,0					
2274	Оплата природного газу	0,0						
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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							
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>							
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 399 545,0</b>	<b>5 134 742,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



**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 -5399,544 тис.грн. Касові видатки склали 5134,742 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 -5045,182 тис.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 -6199122,00 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)

**І.М.Рябокоть**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.А.Конечна**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)