

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 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	1 226 598,0	x	x	1 226 598,0	1 826 980,0	x	x	1 826 980,0	2 291 494,0	x	x	2 291 494,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	140 150,0		140 150,0	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		140 150,0										
	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				0,0				0,0				0,0
602200	На кінець періоду				0,0				0,0				0,0
	Повернення кредитів до бюджету				0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>140 150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 366 748,0</b>	<b>1 826 980,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,0</b>	<b>1 826 980,0</b>	<b>2 291 494,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 291 494,0</b>

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	2 435 188,0	x	x	2 435 188,0	2 605 009,0	x	x	2 605 009,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	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(розписати за видами надходжень)	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								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 435 188,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2 435 188,0</b>	<b>2 605 009,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2 605 009,0</b>

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>06</b>	<b>02142342</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b>	<b>02142342</b>
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0611170</b>	<b>1170</b>	<b>0990</b>	Забезпечення діяльності інклюзивно ресурсних центрів	<b>04208100000</b>
	(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;**

Фінансове забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру. Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

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.



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

## 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>2 435 188,0</b>	<b>0,0</b>		2 435 188,0	<b>2 605 009,0</b>	<b>0,0</b>		2 605 009,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>2 435 188,0</b>	<b>0,0</b>		2 435 188,0	<b>2 605 009,0</b>	<b>0,0</b>		2 605 009,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2 198 146,0</b>	<b>0,0</b>		2 198 146,0	<b>2 354 367,0</b>	<b>0,0</b>		2 354 367,0
2111	Заробітна плата	1 801 759,0			1 801 759,0	1 929 809,0			1 929 809,0
2120	Нарахування на оплату праці	396 387,0			396 387,0	424 558,0			424 558,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>235 237,0</b>	<b>0,0</b>		235 237,0	<b>248 741,0</b>	<b>0,0</b>		248 741,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 214,0			68 214,0	71 829,0			71 829,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 214,0			36 214,0	38 133,0			38 133,0
2250	Видатки на відрядження	1 062,0			1 062,0	1 118,0			1 118,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>129 747,0</b>	<b>0,0</b>		129 747,0	<b>137 661,0</b>	<b>0,0</b>		137 661,0
2271	Оплата теплопостачання	121 178,0			121 178,0	128 569,0			128 569,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 807,0			1 807,0	1 917,0			1 917,0
2273	Оплата електроенергії	6 762,0			6 762,0	7 175,0			7 175,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1 805,0</b>	<b>0,0</b>		1 805,0	<b>1 901,0</b>	<b>0,0</b>		1 901,0
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	1 805,0			1 805,0	1 901,0			1 901,0
<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>2 435 188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	2 435 188,0	<b>2 605 009,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	2 605 009,0

**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	Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.	1 226 598,0			1 226 598,0	1 811 980,0			1 811 980,0	2 276 494,0			2 276 494,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					15 000,0				15 000,0			15 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1 226 598,0</b>	<b>1 826 980,0</b>	<b>0,0</b>		<b>1 811 980,0</b>	<b>2 291 494,0</b>	<b>0,0</b>		<b>2 291 494,0</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	Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.	2 418 188,0			2 418 188,0	2 585 009,0			2 585 009,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	17 000,0			17 000,0	20 000,0			20 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	2 435 188,0	0,0		2 418 188,0	2 605 009,0	0,0		2 585 009,0



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>											
	Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.			1 226 598,00		1 226 598,00	1 826 980,00		1 826 980,00	2 291 494,00		2 291 494,00
	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	1,0		1,00	1,0		1,00	1,0		1,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,0		2,00	2,0		2,00	2,0		2,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	9,0		9,00	9,0		9,00	9,0		9,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	1,0		1,00	1,0		1,00	1,0		1,00
5	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	12,0		12,00	12,0		12,00	12,0		12,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість учнів, що отримує психолого - педагогічну допомогу, чол	од.	Реєстр обліку дітей ІРЦ	182		182,00	273		273,00	273		273,00
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на утримання одного учня, грн.	од.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	6 740		6 740	6 692		6 692	8 394		8 394
	<b>якості</b>											
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня, кодекс законів про працю.План структури навчального року на відповідний рік.	168,00		168,00	168,00		168,00	168,00		168,00

## 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>								
	Надання психолого - педагогічної допомоги дітям.			2 435 188,00		2 435 188,00	2 605 009,00		2 605 009,00
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів, од.;	шт	Свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб. Рішення . " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік."	1,0		1,0	1,0		1,00
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,0		2,0	2,0		2,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	9,0		9,0	9,0		9,00
4	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	1,0		1,0	1,0		1,00
5	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	12,0		12,0	12,0		12,00
	<b>продукту</b>								
	Кількість учнів, що отримує психолого - педагогічну допомогу, чол	од.	Реєстр обліку дітей ІРЦ	273		273	273		273,00
	<b>ефективності</b>								
	Витрати на утримання одного учня, грн.	од.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	8 920		8 920	9 542		9 542
	<b>якості</b>								
	кількість днів відвідування, од.;	дн.	Календар п'ятиденного робочого тижня, кодекс законів про працю.План структури навчального року на відповідний рік.	165,00		165,00	165,00		165,00

**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	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	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23	24 000,0		24 000,0						
2	Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м.Новомосковську на 2019-2022 роки"	Рішення сесії міської ради № 893 від 10.06.19 року				44834	55166	100000			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>ж</b>	<b>24 000</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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>ж</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 видатків 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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		1 226 598,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		1 226 598,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на зобов'язання</b>	<b>1 116 212,0</b>	<b>1 079 509,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		1 079 509,0
2111	Заробітна плата	892 008,0	891 949,0			0,0			891 949,0
2120	Нарахування на оплату праці	224 204,0	187 560,0			0,0			187 560,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>147 620,0</b>	<b>147 089,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		147 089,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 463,0	37 463,0			0,0			37 463,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0			0,0			0,0
2230	Продукти харчування	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 365,0	34 365,0			0,0			34 365,0
2250	Видатки на відрядження					0,0			0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергозастав</b>	<b>75 792,0</b>	<b>75 261,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		75 261,0
2271	Оплата теплопостачання	65 744,0	65 743,0			0,0			65 743,0
2272	Оплата водопостачання і каналізаційних послуг	1 354,0	1 321,0			0,0			1 321,0
2273	Оплата електроенергії	8 694,0	8 197,0			0,0			8 197,0
2274	Оплата природного газу			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки на науку (крім наукових)</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>	<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>	<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>	<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>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		<b>1 226 598,0</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>1 826 980,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 826 980,0	<b>2 291 494,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2 291 494,000
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1 826 980,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 826 980,0	<b>2 291 494,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2 291 494,000
2111	Заробітна плата	1 323 239	0			1 323 239,0	1 680 353				1 680 353,000
2120	Нарахування на оплату праці	291 113	0			291 113,0	369 678				369 678,000
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>210 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	210 928,0	<b>239 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		239 763,000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 323	0	0		64 323,0	79 800				79 800,000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0		0,0	1 230				1 230,000
2230	Продукти харчування		0	0		0,0					0,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 100	0	0		34 100,0	38 600				38 600,000
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>111 505</b>	0	0		111 505,0	<b>120 133</b>				120 133,000
2271	Оплата теплопостачання	100 705	0	0		100 705,0	112 200				112 200,000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 032	0	0		2 032,0	1 673				1 673,000
2273	Оплата електроенергії	8 768	0	0		8 768,0	6 260				6 260,000
2274	Оплата природного газу		0	0	0						0,000
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1 700</b>	0	0		1 700,0	<b>1 700</b>				1 700,000
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	1 700	0	0		1 700,0	1 700				1 700,000
<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					0,000
<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					0,000
3130	Капітальний ремонт				0	0,0					0,000
3140	Реконструкція та реставрація			0		0,0					0,000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 826 980,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 826 980,0	<b>2 291 494,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		2 291 494,000

## 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
	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти							
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>1 116 212,0</b>	<b>1 079 509,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата	892 008,0	891 949,0					
2120	Нарахування на оплату праці	224 204,0	187 560,0					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>147 620,0</b>	<b>147 089,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 463,0	37 463,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0					
2230	Продукти харчування	0,0	0,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 365,0	34 365,0					
2250	Видатки на відрядження							
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>75 792,0</b>	<b>75 261,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата теплопостачання	65 744,0	65 743,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 354,0	1 321,0					
2273	Оплата електроенергії	8 694,0	8 197,0					
2274	Оплата природного газу							
<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>0,0</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>0,0</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>0,0</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>1 263 832,0</b>	<b>1 226 598,0</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 2020 рік в сумі -1226,598 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 - 1 971 809,00 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)