

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	492 519,0	x	x	492 519,0	600 000,0	x	x	600 000,0	643 800,0	x	x	643 800,0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	27 655,0		27 655,0	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		27 655,0										
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок 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		5 355,0		5 355,0				0,0				0,0
602200	На кінець періоду		6 574,0		6 574,0				0,0				0,0
	Повернення кредитів бюджету				0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 519,0</b>	<b>26 436,0</b>	<b>0,0</b>	<b>518 955,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>643 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>643 800,0</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	698 680,0	x	x	698 680,0	735 832,0	x	x	735 832,0
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок 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 (розрахунок 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 бюджету								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>698 680,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>698 680,0</b>	<b>735 832,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>735 832,0</b>

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				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.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		<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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки . Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1)Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 №375-VI, 2) Конституція України, 3)Бюджетний кодекс України.4)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 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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>492 519,0</b>	<b>26 436,0</b>		518 955,0	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>		600 000,0	<b>643 800,0</b>	<b>0,0</b>		643 800,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>492 519,0</b>	<b>26 436,0</b>		518 955,0	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>		600 000,0	<b>643 800,0</b>	<b>0,0</b>		643 800,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2111	Заробітна плата				0,0				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,0				0,0				0,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>326 703,0</b>	<b>26 436,0</b>		<b>353 139,0</b>	<b>422 340,0</b>	<b>0,0</b>		422 340,0	<b>238 000,0</b>	<b>0,0</b>		238 000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0				0,0
2230	Продукти харчування	16 498,0	26 436,0		42 934,0	34 260			34 260,0	22 400			22 400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	310 205,0			310 205,0	388 080			388 080,0	215 600			215 600,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0				0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2271	Оплата тепlopостачання				0,0				0,0				0,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення				0,0				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>		<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		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
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0		<b>0,0</b>		0,0		<b>0,0</b>		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
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>165 816,0</b>	<b>0,0</b>		165 816,0	<b>177 660</b>	<b>0,0</b>		177 660,0	<b>405 800</b>	<b>0,0</b>		405 800,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	165 816,0			165 816,0	177 660			177 660,0	405 800			405 800,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				0,0				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</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт		0,0	<b>0,0</b>	0,0				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація			<b>0,0</b>	0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 519,0</b>	<b>26 436,0</b>	<b>0,0</b>	518 955,0	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>		600 000,0	<b>643 800,0</b>	<b>0,0</b>		643 800,0

## 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
	<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>698 795,0</b>	<b>0,0</b>		698 795,0	<b>735 832,0</b>	<b>0,0</b>		735 832,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>698 795,0</b>	<b>0,0</b>		698 795,0	<b>735 832,0</b>	<b>0,0</b>		735 832,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2111	Заробітна плата				0,0				0,0
2120	Нарахування на оплату праці				0,0				0,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>252 755,0</b>	<b>0,0</b>		252 755,0	<b>266 152,0</b>	<b>0,0</b>		266 152,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування	23 788,0			23 788,0	25 050,0			25 050,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	228 967,0			228 967,0	241 102,0			241 102,0
2250	Видатки на відрядження				0,0				0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2271	Оплата тепlopостачання				0,0				0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення				0,0				0,0
2273	Оплата електроенергії				0,0				0,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<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>		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>446 040,0</b>	<b>0,0</b>		446 040,0	<b>469 680,0</b>	<b>0,0</b>		469 680,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	446 040,0			446 040,0	469 680,0			469 680,0
<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>698 795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	698 795,0	<b>735 832,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	735 832,0

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

**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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	492 519,0			492 519,0	600 000,0			600 000,0	643 800,0			643 800,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0,0</b>		<b>492 519,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>643 800,0</b>			<b>643 800,0</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	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	698 795,0			698 795,0	735 832,0			735 832,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>698 795,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>698 795,0</b>	<b>735 832,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>735 832,0</b>

## 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>											
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			492 519,00		492 519,00	600 000,00		600 000,00	643 800,00		643 800,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб;	чол.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	694		694	892		892	465		465,00
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;	чол.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	666		666	862		862	425		425,00
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей.,од	осіб	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	28		28	30		30	40		40,00
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей.,од	од.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	666		666	892		892	465		465,00
5	кількість заходів з оздоровлення, од.	од.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	2		2	2		2	2		2,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	тис.грн.	Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	710		710	673		673	1385		1 384,52
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	грн.	Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	740		740	696		696	1515		1 514,82
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	грн.	Договір №38 від 23.05.18 р. з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орлюнок". Договір №60 від 25.05.19 р. з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орлюнок".	5922		5 922	5 922		5 922	10 145		10 145,00
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	грн.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку на відповідний рік.	490		490	490		490	560		560,00
	<b>якості</b>											
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	1,35		1	0,91		1	1,10		1,10
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	1		1	1,70		2	0,70		0,70

## 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>								
	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки			698 795,00		698 795,00	735 832,00		735 832,00
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб;	чол.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	465		465,00	465		465,00
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку, осіб;	чол.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	425		425,00	425		425,00
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей, од	осіб	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	40		40,00	40		40,00
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей, од	од.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	465		465,00	465		465,00
5	кількість заходів з оздоровлення, од.	од.	Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	2		2,00	2		2,00
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на оздоровлення однієї дитини, грн.	тис.грн.	Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	1503		1 503	1582		1582
2	середні витрати на відпочинок однієї дитини, грн.	тис.грн.	Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	1644		1 644	1731		1 731
3	середня вартість однієї путівки на оздоровлення, грн.	грн.	Договір №38 від 23.05.16 р. з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орльонок". Договір №60 від 25.05.17 р. з дитячим закладом оздоровлення та відпочинку "Орльонок".	10 500		10 500,00	10 500		10 500,00
4	середня вартість однієї путівки на відпочинок, грн.	грн.	Кошторис на відповідний рік.Рішення "Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей влітку" на відповідний рік.	560		560,00	560		560,00
	<b>якості</b>								
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	1,10		1,10	1,10		1,10
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком, %;	%	Табеля фактичного відвідування дітей	0,70		0,70	0,70		0,70

**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	492 519,0		492 519,0	600 000,0		600 000,0	643 800,0		643 800,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>ж</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600 000,0</b>	<b>643 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>643 800,0</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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2021 – 2025 роки		698 795,0		698 795,0	735 832,0		735 832,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>ж</b>	<b>698 795,0</b>		<b>698 795,0</b>	<b>735 832,0</b>		<b>735 832,0</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>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		492 519,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		492 519,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</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
2111	Заробітна плата					0,0			0,0
2120	Нарахування на оплату праці					0,0			0,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>365 120,0</b>	<b>326 703,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		326 703,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,0			0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні засоби					0,0			0,0
2230	Продукти харчування	24 640,0	16 498,0			0,0			16 498,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 480,0	310 205,0			0,0			310 205,0
2250	Видатки на відрядження					0,0			0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергозастав</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
2271	Оплата тепlopостачання					0,0			0,0
2272	Оплата водopостачання і каналізаційних послуг					0,0			0,0
2273	Оплата електроенергії					0,0			0,0
2274	Оплата природного газу					0,0			0,0
<b>2280</b>	<b>дослідження і розробки, видатки на дослідження і розробки, окремі заходи</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					0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (національних) програм на відновленні та розвитку територіальних громад					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>165 816,0</b>	<b>165 816,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		165 816,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0			0,0
2720	Стипендії					0,0			0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	165 816,0	165 816,0			0,0			165 816,0
<b>2800</b>	<b>Інші 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
<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 мобільного майна					0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація					0,0			0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>		<b>492 519,0</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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)					0		0			0
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	600 000,0	<b>643 800,0</b>				643 800,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	600 000,0	<b>643 800,0</b>				643 800,0
2111	Заробітна плата					0,0					0,0
2120	Нарахування на оплату праці					0,0					0,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>422 340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	422 340,0	<b>238 000,0</b>				238 000,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,0					0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,0					0,0
2230	Продукти харчування	34 260				34 260,0	22 400				22 400,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	388 080				388 080,0	215 600				215 600,0
2250	Видатки на відрядження					0,0					0,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0</b>				0,0
2271	Оплата теплопостачання					0,0					0,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0,0					0,0
2273	Оплата електроенергії					0,0					0,0
2274	Оплата природного газу					0,0					0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>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				<b>0,0</b>	0,0					0,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0					0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,0					0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				<b>0,0</b>						0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>177 660</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		177 660,0	<b>405 800</b>				405 800,0
2710	Виплата пенсій і допомоги					0,0					0,0

2720	Стипендії									0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню	177 660				177 660,0	405 800			405 800,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				<b>0,0</b>	0,0				0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>600 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	600 000,0	<b>643 800,0</b>			643 800,0

## 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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
2111	Заробітна плата					0		
2120	Нарахування на оплату праці					0		
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>365 120,0</b>	<b>326 703,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0	
2230	Продукти харчування	24 640,0	16 498,0			0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	340 480,0	310 205,0			0	0	
2250	Видатки на відрядження					0	0	
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
2271	Оплата теплопостачання					0	0	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення			0		0	0	
2273	Оплата електроенергії			0		0	0	
2274	Оплата природного газу			0	0	0	0	
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
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	0	
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<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)					0	0	
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів					0	0	
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>165 816,0</b>	<b>165 816,0</b>	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
2710	Виплата пенсій і допомоги					0	0	
2720	Стипендії					0	0	
2730	Інші поточні трансферти населенню	165 816,0	165 816,0			0	0	
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				<b>0</b>	0	0	
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<b>0</b>	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0	0	
3130	Капітальний ремонт					0	0	
3140	Реконструкція та реставрація					0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>530 936,0</b>	<b>492 519,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	<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 -530,936 тис.грн. Касові видатки склали 492,519 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 2019 рік в сумі - 530,9 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 -643,8 тис.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)