

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний Форма 2021-2

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682
(код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682
(код за СДРПОУ)

3. 0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21528000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Проведення поточних ремонтів

Протипожежні заходи

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року № 2000

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-ІІІ, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-VІІІ

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» ;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 25.08.2020 р. № 283

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(проект)			
		загальний	спеціальний	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний	спеціальний	т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)	загальний	спеціальний	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		фонд	фонд	5	6	фонд	фонд	9	10	фонд	фонд	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	5223863	x		5223863	6261129	x		6261129	7309002	x		7309002
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x		0	0	x		0	0	x			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	x			0	x			0	x			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x			0	x			0	x			0

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	142					0					0		
250201000	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	13248		13248	x		4410					4410		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	0		0	x				0	x		0		
401201	Довгострокові зобов'язання				0								0,0		
30000000	Інші надходження спеціального фонду				0										
	Повернення кредитів до бюджету				0					0	x		0		
602100	На початок періоду	x	126		126	x				0	x		0		
602200	На кінець періоду	x			0	x				0	x		0		
	УСЬОГО		5223863		13516		5237379	6261129		4410		6265539	7309002	0,0	7309002

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

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+6)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7822641	X		7822641	8370998	X		8370998
	Власні надходження бюджетних установ	X				X	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0	0			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)				0	0			0
25010300	плата за оренду майна бюджетних				0	0			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)				0	0			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0	0			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X				X			0
401201	Довгострокові зобов'язання				0	0			0
30000000	Інші надходження спеціального фонду				0	0			0
	Доходи від операцій з капіталом				0	0			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0
	Усього	7822641		0	7822641	8370998		0	8370998

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)					
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(8+7)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних	3730545			3730545	4783639			4783639	5664192			5664192
2111	Заробітна плата	3730545			3730545	4783639			4783639	5664192			5664192
2120	Нарахування на заробітну плату	869368			869368	1052401			1052401	1246122			1246122
2200	Придбання товарів і послуг	623950			623950	425089			425089	398688			398688
2210	Предмети, матеріали, обладнання	85378	13390		98768	2500	4410		6910	4200			4200
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88336			88336	60649			60649	40429			40429
2250	Видатки на відрядження	13895			13895	11270			11270	8880			8880
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	433743			433743	348110			348110	344829			344829
2271	Оплата комунальних послуг та енергії	389961			389961	294583			294583	294583			294583
2272	Оплата теплопостачання	7636			7636	7995			7995	7996			7996
2273	Оплата водопостачання і водовідведення	20636			20636	19740			19740	16458			16458
2274	Оплата електроенергії				0				0				0
2275	Оплата інших комунальних послуг	15510			15510	25792			25792	25792			25792
2280	Оплата інших енергоносіїв	2598			2598	2560			2560	350			350
2281	(регіонального) значення				0				0				0
2282	розвитку по реалізації державних	2598			2598	2560			2560	350			350
2610	Субсидії і поточні трансферти				0				0				0
2620	(установам, організаціям)				0				0				0
2700	управління інших рівнів				0				0				0
2710	Поточні трансферти населенню				0				0				0
2720	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2730	Стипендії				0				0				0
2800	Інші поточні трансферти населенню				0		0		0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0		0		0		0				0
3100	Придбання основного капіталу		0		0		0		0				0
3110	Придбання обладнання і предметів				0				0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів				0		0		0				0
3130	Капітальний ремонт		0		0		0		0				0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (прим.)				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				0				0				0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0
	УСЬОГО	5223863	13390		5237253	6261129	4410		6265539	7309002	0		7309002

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

ККК	Найменування	2019 рік(звіт)		2020 рік(затверджено)					2021 рік(проект)				
		загальний	спеціальний	азом (3+)	загальний	спеціальний	азом (7+8)	загальний	спеціальний	азом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)				
		загальний	спеціальний	азом(5+4)	загальний	спеціальний	азом(8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	6072014			6072014	6503127			6503127
2111	Заробітна плата	6072014			6072014	6503127			6503127
2120	Нарахування на оплату плати	1335843			1335843	1430688			1430688
2200	Придбання товарів і послуг	424375			424375	447359			447359

2210	Предмети, матеріали, обладнання та	4536			4536	4813	0		4813
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43663			43663	46326			46326
2250	Видатки на видрядження	9590			9590	10175			10175
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	366207			366207	385618			385618
2271	Оплата теплопостачання	312847			312847	329428			329428
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	8491			8491	8941			8941
2273	Оплата електроенергії	17478			17478	18405			18405
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	27391			27391	28844			28844
2280	(регіонального) значення	378			378	426			426
2281	розвитку по реалізації державних	0			0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	378			378	426			426
2610	Субсидії та поточні трансферти	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти органам	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів д	0			0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0			0
3121	Капітальне будівництво(придбання)	0			0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонд	0			0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0			0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду	0			0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших о	0			0	0			0
3150	Створення державних запасів і	0			0	0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних	0			0	0			0
3200	Капітальні трансферти	0			0	0			0
	УСЬОГО	7822641	0	0	7822641	8370998	0	0	8370998

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

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)				
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+6)	загальний	спеціальний	азом(8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)					
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(7+8)	загальний	спеціальний	азом(11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5097579	13390		5110969	6242008	4410		6246418	7309002			7309002
					144440			11110					0

3	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Джуря"	66364			66364					0				
4	Проведення заходів "Обдарованість-2019"	28000			28000					0				
5	Протипожежні заходи					8002				8002				
	УСЬОГО	5223863	13390		0 5142889	6261129	4410			0 6265539	7309002	0	0	7309002

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)				(грн.)	
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	7822641			7822641	8370998				8370998	
	УСЬОГО	7822641	0	0	7822641	8370998	0	0	8370998		

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	32,5		32,5	37,6		37,6	37,6		37,6
1.3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	9		9	9		9	9		9
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	11,5		11,5	11,5		11,5	11,5		11,5
1.6	Всього – середньорічне число	Од.		55,5		55,5	60,6		60,6	60,6		60,6
1.7	Обсяг видатків по поточному ремонту	грн.	кошторис	31920		31920						
1.8	Обсяг видатків на проведення заходів "Обдарованість-2019"	грн.	кошторис	28000		28000						
1.9	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Джуря"	грн.	кошторис	66364		66364						
1.10	Обсяг видатків на проведення протипожежних заходів	грн.	довідка				8002		8002			
1.11	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	довідка				11119		11119			
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1642	1642	1642	1503		1503	1503		1503
2.2	Кількість учасників, які беруть участь в змаганнях "Джуря"	осіб	довідка	120		120			0			0
2.3	Кількість учасників, які беруть участь в заходах "Обдарованість-2019"	осіб	довідка	100		100			0			0
2.4	Кількість протипожежних заходів	Од.	довідка				2		2			
2.5	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	довідка	1		1	1		1			

3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей	3181,41	8,15	3189,56	4153		3	4156	4863	4863
3.2	Середня вартість проведення змагань "Джура" на одного учасника	грн.	видатки /к-ть учасників	553,0		553,0				0		0
3.3	Середня вартість проведення заходів "Обдарованість-2019" на одного учасника	грн.	видатки(15510,00) /к-ть учасників	280,0		280,0				0		0
3.4	Середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	вид-ки /к-ть	31920		31920	4001			4001		0
3.5	Середня вартість проведення одного протипожежного заходу	грн.	вид-ки /к-ть					11119		11119		
4	якості											
4.1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	1503 діт від 7872	20		20	19			19	19	19
4.2	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях "Джура"	%	ДОВІДКА	100		100				0		
4.3	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях "Обдарованість-2019"	%	ДОВІДКА	100		100				0		
4.4	Відсоток виконання поточного ремонту	%	ДОВІДКА	100		100	100			100		
4.5	% виконання протипожежних заходів	%	ДОВІДКА				0	100		100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний ф	спеціальн	разом	загальний	спеціальн	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів	Од.	План мережі	1		1	1		1
2	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	37,6		37,6	37,6		37,6
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	9		9	9		9
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	2,5		2,5	2,5		2,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	11,5		11,5	11,5		11,5
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	План мережі	60,6		60,6	60,6		60,6
2	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Довідка	1503		1503	1503		1503
3	ефективності								
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	вид-ки/к-ть дітей	5205		5205	5570		5570
	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	1503діт від 7872 ді	19		19	19		19

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	2019 рік(звіт)		2020 рік(затв)		2021 рік(проект)		2022 рік(прогноз)		2023 рік(прог)	
	загальний ф	функціональний ф	загальний ф	функціональний ф	загальний ф	функціональний ф	загальний ф	функціональний ф	загальний ф	функціональний ф
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Збов'язкові виплати	3539468		4587265		5455051		5847815		6263419	
Стимулюючі доплати					0		0		0	
Премії	27726		17852		19013		20382		21830	

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу позашкільного закладу освіти у м. Нова Каховка, забезпечити дітей позашкільною освітою. Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потребу у професійному визначенні. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у позашкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Матеріально-технічне забезпечення позашкільних закладів залишається на низькому рівні.

В наслідок використання коштів у 2019 році було використано 5223863 грн на утримання 55,5 шт. одиниць, у 2020 році план зі змінами становить 6261129 грн., на 2021 рік граничним обсягом доведено 7309002 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2022 рік видатки складають 7822641 грн., на 2023 рік 8370998 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3769626	3730545		0	0	0	0	3730545
2111	Заробітна плата	3769626	3730545				0	0	3730545
2120	Нарахування на оплату	869649	869368				0	0	869368
2210	обладнання та	85378	85378		0	0	0	0	85378
2220	Медикаменти та		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім ком	88663	88336			0	0	0	88336
2250	Видатки на	13917	13895			0	0	0	13895
2260	Видатки та заходи		0			0	0	0	0
2270	Оплата комунальних по	441084	433743		0	0	0	0	389961
2271	Оплата	395988	389961				0	0	7636
2272	Оплата водопостачання	8950	7636				0	0	20636
2273	Оплата електроенергії	20636	20636				0	0	0
2274	Оплата природного		0				0	0	0
2275	Оплата інших енергоно	15510	15510				0	0	2598
2280	Дослідження і	2598	2598				0	0	0
2281	Дослідження і		0				0	0	2598
2282	Окремі заходи по	2598	2598				0	0	0
2600	Поточні трансферти		0				0	0	0
2610	Субсидії і поточні		0				0	0	0
2620	Поточні трансферти		0				0	0	0
2700	Соціальне		0				0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0	0	0
2720	Стипендії		0				0	0	0
2730	Інші виплати		0				0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0				0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання		0				0	0	0
3120	Капітальне		0				0	0	0
3121	Капітальне		0				0	0	0
3122	Капітальне		0				0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	0

3131	Капітальний ремонт		0				0		0
3132	Капітальний ремонт		0				0		0
3140	Реконструкція та		0				0		0
3141	Реконструкція		0				0		0
3142	Реконструкція та		0				0		0
	УСЬОГО	5270915	5223863	0	0	0	0	0	5223863

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (3-5)	Прогноз ний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.21 (4-5-6)	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних заборговань (9-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	4783639				4783639	5664192				5664192
2111	Заробітна плата	4783639				4783639	5664192				5664192
2120	Нарахування на оплату плати	1052401				1052401	1246122				1246122
2210	Предмети, матеріали, обладнання	2500		0		2500	4200				4200
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60649		0		60649	40429				40429
2250	Видатки на відрядження	11270	0	0		11270	8880				8880
2260	Видатки та заходи спеціального						0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	348110				348110	344829				344829
2271	Оплата тепlopостачання	294583				294583	294583				294583
2272	Оплата водopостачання і водовідвед	7995				7995	7996				7996
2273	Оплата електроенергії	19740				19740	16458				16458
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших комунальних послуг	25792				25792	0				0
2280	Оплата інших енергоносіїв	2560				2560	350				350
2281	Дослідження і розробки, видатки дер	0				0	0				0
2282	Дослідження і розробки, окремі	2560				2560	350				350
2600	Окремі заходи по реалізації державн	0				0	0				0
2610	Поточні трансферти	0				0	0				0
2620	Субсидії і поточні трансферти підпри	0				0	0				0
2700	Поточні трансферти органам держав	0				0	0				0
2710	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2720	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2730	Стипендії	0				0	0				0
2800	Інші виплати населенню	0				0	0				0
3000	Інші видатки	0				0	0				0
3100	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	0				0
3110	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3120	Придбання обладнання і предметів д	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0

3141	Реконструкція житлового фонду (при	0				0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших с	0				0	0				0
3150	Створення державних запасів і резер	0				0	0				0
	УСЬОГО	6261129	0	0	0	6261129	7309002	0			7309002

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

грн.

КЕКВ	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу освіти

Лілія МИКИТЕНКО

Головний бухгалтер

Тетяна ДЕНИСЮК

