

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 ЄДРПОУ)

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 ЄДРПОУ)

3. 0611170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

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

2152800000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації ;

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

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»

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 02.09.2018 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 видів надходжень	2019 рік(звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч бюджет	раз(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	199169	X		199169	255140	X		255140	280706	X		280706
	Власні надходження бюджетних установ	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0	X	0,0		
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0,0				0,0				0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)	X			0,0				0,0				0,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0				0,0				0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X			0,0				0,0				0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0				0,0				0,0

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X			0,0				0,0							0,0
401201	Довгострокові зобов'язання								0,0							
	Інші надходження спеціального фонду		0	0	0	0	0	0				0,0	0,0			0,0
	Повернення кредитів до бюджету								0,0							
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші)	X	0	0	0	0	0	0				0,0	0			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X			X				0 X							
602100	На початок періоду	X			0 X				0 X							0,0
602200	На кінець періоду	X			0 X				0 X							
	****								0							0,0
	Усього		199169	0	0	199169	255140	0	0	255140	280706		0,0	0,0		280706

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

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджету	300219	X	X	300219	320945	X	X	320945
	Власні надходження бюджетних установ	X	0			X	0		0
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		0		0		0		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0		0		0		0
25020100	Благодієні внески, гранти та подарунки				0				0
25020200	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)		0	0	0		0	0	0
401000	Записання	X				X			0
602400	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
	****	X				X			0
	Усього	300219	0,0		300219	320945	0	0	320945

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

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

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	137232			137232	152469			152469	202171			202171
2111	Заробітна плата	137232			137232	152469			152469	202171			202171
2120	Нарахування на заробітну плату	30182			30182	33543			33543	44478			44478
2200	Придбання товарів і послуг				0	69128			69128	34057			34057
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1996			1996	3043			3043	6000			6000
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0

2230	Продукти харчування			0				0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0	2700			2700					0
2250	Видатки на відрядження			0				0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	29759		29759	63385			63385	28057				28057
2271	Оплата теплопостачання	24792		24792	51597			51597	22846				22846
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	965		965	1918			1918	1096				1096
2273	Оплата електроенергії	4002		4002	9870			9870	4115				4115
2274	Оплата природного газу			0				0					0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв			0				0					0,0
2280	(регіонального) значення	0		0	0			0	0,0				0,0
2281	розвитку по реалізації державних			0				0					0,0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до			0				0					0,0
2610	(установам, організаціям)			0				0					0,0
2620	управління інших рівнів			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	0,0				0,0
2800	Інші поточні видатки			0				0					0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	0,0				0,0
3100	Придбання основного капіталу			0	0			0	0,0				0,0
3110	Придбання обладнання і предметів		0	0				0	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			0				0					0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших			0				0					0,0
3143	Реставрація пам'яток культури,			0				0					0,0
3200	Капітальні трансферти			0				0					0,0
3210	Капітальні трансферти			0				0					0,0
3220	Капітальні трансферти органам			0				0					0,0
	УСЬОГО	199169	0	0	199169	255140	0	0	255140	280706	0		280706

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

ККК	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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 фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом(8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата	216346	0,0		216346	231718	0,0		231718
2111	Заробітна плата	216346	0,0		216346	231718	0,0		231718
2120	Нарахування на оплату плату	47596	0,0		47596	50978	0,0		50978
2200	Придбання товарів і послуг	36277	0	0	36277	38199	0,0		38199
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	6480	0,0		6480	6875	0,0		6875
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0	0,0		0	0	0,0		0

2230	Продукти харчування	0	0,0	0	0	0,0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0,0	0	0	0,0		0	
2250	Видатки на відрядження	0	0,0	0	0	0,0		0	
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	29797	0,0	29797	31374	0,0		0	
2271	Оплата теплостачання	24263	0,0	24263	25549	0,0		31374	
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	1164	0,0	1164	1224	0,0		25549	
2273	Оплата електроенергії	4370	0,0	4370	4601	0,0		1224	
2274	Оплата природного газу	0	0,0	0	0	0,0		4601	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0,0	0	0	0,0		0	
2280	(регіонального) значення	0	0,0	0	0	0,0		0	
2281	розвитку по реалізації державних	0	0,0	0	0	0,0		0	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	0	0,0	0	0	0,0		0	
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0,0	0	0	0,0		0	
2620	Поточні трансферти органам	0	0,0	0	0	0,0		0	
2700	Соціальне забезпечення	0	0,0	0	0	0,0		0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0,0	0	0	0,0		0	
2720	Стипендії	0	0,0	0	0	0,0		0	
2730	Інші виплати населенню	0	0,0	0	0	0,0		0	
2800	Інші поточні видатки	0	0,0	0	0	0,0		0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0,0	0	0	0,0		0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0,0	0	0	0,0		0	
3110	Придбання обладнання і предметів д	0	0,0	0	0	0,0		0	
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0		0	
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0		0	
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0		0	
3130	Капітальний ремонт	0	0,0	0	0	0,0		0	
3131	Капітальний ремонт житлового	0	0,0	0	0	0,0		0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0,0	0	0	0,0		0	
3140	Реконструкція та реставрація	0	0,0	0	0	0,0		0	
3141	Реконструкція житлового фонду	0	0,0	0	0	0,0		0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об	0	0,0	0	0	0,0		0	
3143	Реставрація пам'яток культури, істор	0	0,0	0	0	0,0		0	
3150	Створення державних запасів і резер	0	0,0	0	0	0,0		0	
3160	Придбання землі та нематеріальних	0	0,0	0	0	0,0		0	
3200	Капітальні трансферти	0	0,0	0	0	0,0		0	
	УСЬОГО	300219	0	0	300219	320945	0	0	320945

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

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	азом (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Витрати на напрямми використання бюджетних коштів :

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	азом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	199169	0	0	199169	255140			255140	280706			280706
Усього	199169	0	0	199169	255140	0	0	255140	280706	0	0	280706

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	300219			300219	320945			320945
	Усього	300219	0	0	300219	320945	0	0	320945

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2	2		2	2		2
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	2,5		2,5	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	2		2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	6,5		6,5	7		7	7		7
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	405	405	405	425		425	446		446
3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	492	0	492	600		600	629		629
4.	якості											
4.1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	49		49	52		52	50		50

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	затрат								
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1	1	
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персона	Од.	План мережі	2		2	2	2	

1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3	3	3	3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2	2	2	2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7	7	7	7
2	продукту				0		0
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	450	450	470	470
3	ефективності				0		0
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	667	667	683	683
4.	якості				0		0
4.1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	51	51	53	53

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затв)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прог)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	185427		144529		192101		205093		219665	
Стимулюючі доплати	26582		29284				0		0	
Премії							0		0	
Матеріальна			7940		10070		11253		12053	
Усього	137232	0	152469	0,0	202171	0	216346	0,0	231718	0,0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично за	спеціальний фонд затверджено	фактично за	загальний фонд затверджено	фактично за	спеціальний фонд затверджено	фактично за	загальні зайняті	спеціальні	загальні	спеціальні	загальний спеціальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники, за		2		2		2			2					
2	Педагогічні ставки										2			2	
3	Педагогічні ставки	3	2,5			3	3								2
4	спеціалісти	2	2			2	2			3		3		3	
	Обслуговуючий персонал									2		2		2	
	Усього	7	7			7	7			7		7		7	
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2020-2022 роки."	рішення міської ради від 19.19.2019 року № 2434					255140	255140	280706		280706

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2021 роках :

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік(звіт)		2020 рік(завт)		2021 рік(проект)		2022 рік(проект)		2023 рік(проект)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

В наслідок використання коштів у 2019 році було використано 199169 грн на утримання 6,5 шт одиниць, у 2020 році план зі змінами становить 255140 грн., на 2021 рік граничним обсягом доведено 280706 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2022 рік видатки складають 300219 грн., на 2023 рік 320945 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)	Погоджено 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	137608	137232,0		0	0	0	0	137232
2111	Заробітна плата	137608	137232,0	0					137232
2120	Нарахування на оплату	30274	30182,0				0	0	30182
2210	Предмети, матеріали, с	1996	1996			0	0	0	1996
2220	Медикаменти та		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0	0	0	0
2250	Видатки на		0			0	0	0	0
2260	Видатки та заходи		0			0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	36283	29759		0	0	0	0	29759
2271	Оплата	30804	24792			0	0	0	24792
2272	Оплата водопостачання	1057	965			0	0	0	965
2273	Оплата електроенергії	4422	4002			0	0	0	4002
2274	Оплата природного		0			0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0	0	0	0
2280	Дослідження і	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і		0			0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних		0			0	0	0	0
2600	Поточні трансферти		0			0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні		0			0	0	0	0
2620	Поточні трансферти		0			0	0	0	0
2700	Соціальне	0	0			0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0	0	0	0
2720	Стипендії		0			0	0	0	0

2730	Інші виплати			0					0			0
2800	Інші поточні видатки			0					0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного			0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання			0					0			0
3120	Капітальне			0					0			0
3130	Капітальний ремонт			0					0			0
3132	Капітальний ремонт			0			0		0			0
3140	Реконструкція та			0					0			0
3142	Реконструкція та			0					0			0
3143	Реставрація пам'яток			0					0			0
	УСЬОГО	206161	199169	0	0	0	0	0	0	0	0	199169

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік					(грн.)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит заб. за рахунок загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних забор/взянь (3-5)	Прогнозний й обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.21 (4-5-6)	планується погасити кредит заб. за рахунок загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних забор/взянь (8- 11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	152469				152469	202171,0					202171
2111	Заробітна плата	152469	0	0	0	152469	202171,0	0	0	0		202171
2120	Нарахування на оплату	33543				33543	44478,0					44478
2200	Придбання товарів і послуг	69128				69128	34057,0					34057
2210	Предмети, матеріали, сировина	3043		0		3043	6000,0					6000
2220	Медикаменти та медичні засоби	0		0		0	0,0					0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0,0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2700		0		2700	0,0					0
2250	Видатки на інші операції	0		0		0	0,0					0
2260	Видатки та заходи на інші операції	0		0		0	0,0					0
2270	Оплата комунальних послуг	63385	0	0	0	63385	28057,0					28057
2271	Оплата	51597				51597	22846,0					22846
2272	Оплата водопостачання	1918				1918	1096,0					1096
2273	Оплата електроенергії	9870				9870	4115,0					4115
2274	Оплата природного газу	0				0	0,0					0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0,0					0
2280	Дослідження і розробки	0	0	0	0	0	0,0					0
2281	Дослідження і розробки	0				0	0,0					0
2282	Окремі заходи по реалізації	0				0	0,0					0
2600	Поточні трансферти	0				0	0,0					0
2610	Субсидії і поточні трансферти	0				0	0,0					0
2620	Поточні трансферти органам місцевого самоврядування	0				0	0,0					0
2700	Соціальне	0				0	0,0					0
2710	Виплата пенсій і допомог	0				0	0,0					0
2720	Стипендії	0				0	0,0					0
2730	Інші виплати	0				0	0,0					0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0,0					0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	0,0					0
3100	Придбання основного капіталу	0				0	0,0					0
3110	Придбання обладнання	0				0	0,0					0
3120	Капітальне будівництво	0				0	0,0					0

3130	Капітальний ремонт	0				0	0,0				0
3131	Капітальний ремонт жи	0				0	0,0				0
3132	Капітальний ремонт інш	0		0		0	0,0				0
3140	Реконструкція та реста	0				0	0,0				0
3141	Реконструкція	0				0	0,0				0
3142	Реконструкція та	0				0	0,0				0
	УСЬОГО	255140	0	0	0	255140	280706,0		0	0	280706

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	Витні 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

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк

