

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

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41326277
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41326277
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> 0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%;"> 1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="width: 20%;"> 0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> <div style="width: 40%;"> Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> </div>		7124010100
			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, Видатки на програму Інформатизацію

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України " Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України " Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III;

Наказ МОН України "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012 р. №1230;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р.№836.

Рішення сесії міської ради " Про бюджет Тальнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" від 24.12.2019р. №52/8-2(із внесеними змінами);

Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р.№46/8-7" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"

Рішення Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-17 " Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської ОТГ на 2018-2021 роки"

Проект Державного бюджету на 2021 рік.

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 246 533	0	0	1 246 533	1 429 800	0	0	1 429 800	2 698 463	0	0	2 698 463
	УСЬОГО	1 246 533	0	0	1 246 533	1 429 800	0	0	1 429 800	2 698 463	0	0	2 698 463

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 988 579	0	0	2 988 579	3 218 517	0	0	3 218 517
	УСЬОГО:	2 988 579	0	0	2 988 579	3 218 517	0	0	3 218 517

6. Витраги 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
2111	Заробітна плата	933 617	0	0	933 617	1 110 069	0	0	1 110 069	2 118 847	0	0	2 118 847
2120	Нарахування на оплату праці	193 103	0	0	193 103	228 075	0	0	228 075	457 670	0	0	457 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 808	0	0	25 808	4 928	0	0	4 928	12 000	0	0	12 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	2 146	0	0	2 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 048	0	0	5 048	2 500	0	0	2 500	4 500	0	0	4 500
2250	Видатки на відрядження	5 133	0	0	5 133	10 000	0	0	10 000	8 000	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	0	0	2 205	2 390	0	0	2 390	3 300	0	0	3 300
2273	Оплата електроенергії	6 767	0	0	6 767	7 931	0	0	7 931	12 000	0	0	12 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 245 533	0	0	1 245 533	1 428 800	0	0	1 428 800	2 696 463	0	0	2 696 463
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 246 533	0	0	1 246 533	1 429 800	0	0	1 429 800	2 698 463	0	0	2 698 463

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	2 986 455	0	0	2 986 455	3 216 280	0	0	3 216 280
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	2 124	0	0	2 124	2 237	0	0	2 237
	УСЬОГО	2 988 579	0	0	2 988 579	3 218 517	0	0	3 218 517

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу БДЮ	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу БДЮ	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників БДЮ	од.	тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) СЮТ	од.	тарифікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу СЮТ	од.	тарифікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу СЮТ	од.	тарифікація	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
	Кількість гуртків СЮТ	од.	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість гуртків БДЮ	од.	звіт	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Обсяг видатків СЮТ	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888928,00	0,00	888928,00
	Обсяг видатків БДЮ	грн.	кошторис	1245533,00	0,00	1245533,00	1428800,00	0,00	1428800,00	1807535,00	0,00	1807535,00
	Продукту											
	Кі-сть дітей в БДЮ	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	Кі-сть дітей в СЮТ	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	Кі-сть дівчаток, що відвідує БДЮ	осіб		349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	352,00	0,00	352,00
	Кі-сть хлопчиків, що відвідує БДЮ	осіб		286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
	Кі-сть дівчаток, що відвідує СЮТ	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00
	Кі-сть хлопчиків, що відвідує СЮТ	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту БДЮ	грн.	витрити / кі-сть дітей	1963,00	0,00	1963,00	2251,00	0,00	2251,00	2846,00	0,00	2846,00
	Кількість дітей на 1 гурток СЮТ	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість дітей на 1 гурток БДЮ	осіб	звіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
2	<i>Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків на тех обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн	потреба	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	800,00	0,00	800,00
	Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	потреба	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	1200,00	0,00	1200,00
	Продукту											
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	6,00	0,00	6,00
	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	1100,00	0,00	1100,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн		140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	150,00	0,00	150,00

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

N 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
1	<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) БДЮ	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу БДЮ	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу БДЮ	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників БДЮ	од.	тарифікація	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) СЮТ	од.	тарифікація	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу СЮТ	од.	тарифікація	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу СЮТ	од.	тарифікація	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Кількість гуртків СЮТ	од.	звіт	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Кількість гуртків БДЮ	од.	звіт	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	Обсяг видатків СЮТ	грн.	кошторис	985821,00	0,00	985821,00	1055814,00	0,00	1055814,00
	Обсяг видатків БДЮ	грн.	кошторис	2000634,00	0,00	2000634,00	2160466,00	0,00	2160466,00
	Продукту								
	Кі-сть дітей в БДЮ	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	Кі-сть дітей в СЮТ	осіб	звіт	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Кі-сть дівчаток, що відвідує БДЮ	осіб		352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	352,00
	Кі-сть хлопчиків, що відвідує БДЮ	осіб		283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	283,00
	Кі-сть дівчаток, що відвідує СЮТ	осіб		315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
	Кі-сть хлопчиків, що відвідує СЮТ	осіб		385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	385,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту БДЮ	грн.	витрити / кі-сть дітей	3150,00	0,00	3150,00	3402,00	0,00	3402,00
	Кількість дітей на 1 гурток СЮТ	осіб	звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Кількість дітей на 1 гурток БДЮ	осіб	звіт	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
2	<i>Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків на тех обслуг обладнання в межах програми інформатизація	грн.	потреба	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	потреба	1324,00	0,00	1324,00	1437,00	0,00	1437,00
	Продукту								
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кі-сть точок мережі інтернет	од	потреба	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00
	Середні витрати на одну один. заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.		150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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	884 011	0	1 036 885	0	2 029 661	0	2 250 894	0	2 410 707	0
у т.ч. тарифна ставка	598 720	0	702 259	0	1 409 488	0	1 563 122	0	1 674 104	0
у т.ч. стимулюючі доплати	53 846	0	63 158	0	119 857	0	132 921	0	142 359	0
у т.ч. надбавки	231 444	0	271 468	0	500 316	0	554 850	0	594 245	0
Премії	9 921	0	11 637	0	28 679	0	31 806	0	34 063	0
Матеріальна допомога	39 685	0	46 547	0	60 507	0	67 101	0	71 867	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 685	0	46 547	0	60 507	0	67 101	0	71 867	0
УСЬОГО	933 617	0	1 095 069	0	2 118 847	0	2 349 801	0	2 516 637	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Педагогічні працівники	16,50	11,50	0,00	0,00	16,50	11,50	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00
	УСЬОГО	18,50	13,50	0,00	0,00	18,50	13,50	0,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00

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 програма	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	Програма " Інформатизації та комп'ютеризації" на 2019-2024 роки		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
	УСЬОГО		1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000

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 програма	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	Програма " Інформатизації та комп'ютеризації" на 2019-2024 роки		2 124	0	2 124	2 237	0	2 237
	УСЬОГО		2 124	0	2 124	2 237	0	2 237

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми 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 (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
2111	Заробітна плата	943 524	933 617	0	0	0	0	0	933 617
2120	Нарахування на оплату праці	204 775	193 103	0	0	0	0	0	193 103
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 817	25 808	0	0	0	0	0	25 808
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 048	5 048	0	0	0	0	0	5 048
2250	Видатки на відрядження	7 275	5 133	0	0	0	0	0	5 133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	2 205	0	0	0	0	0	2 205
2273	Оплата електроенергії	7 316	6 767	0	0	0	0	0	6 767
2274	Оплата природного газу	103 088	74 852	0	0	0	0	0	74 852
	УСЬОГО	1 299 048	1 246 533	0	0	0	0	0	1 246 533

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

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
2111	Заробітна плата	1 095 069	0	0	0	1 095 069	2 118 847	0	0	0	2 118 847
2120	Нарахування на оплату праці	210 775	0	0	0	210 775	457 670	0	0	0	457 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 928	0	0	0	4 928	12 000	0	0	0	12 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	2 146	0	0	0	2 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 500	0	0	0	2 500	4 500	0	0	0	4 500
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	8 000	0	0	0	8 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 390	0	0	0	2 390	3 300	0	0	0	3 300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	7 931	0	0	0	7 931	12 000	0	0	0	12 000
2274	Оплата природного газу	100 907	0	0	0	100 907	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	1 434 500	0	0	0	1 434 500	2 698 463	0	0	0	2 698 463

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	943 524	933 617	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	204 775	193 103	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 817	25 808	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 048	5 048	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	7 275	5 133	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	2 205	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 316	6 767	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	103 088	74 852	0	0	0		
	УСЬОГО	1 299 048	1 246 533	0	0	0		

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

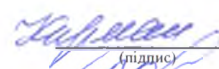
Станом на 01.01.2019 та на 01.01.2020 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2020 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2021 року. У 2021 році

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

Видатки спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

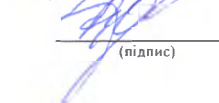
Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)