

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | <u>Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(1)(4)(3)(8)(0)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0) (6) (1) (1) (1) (5) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(1)(0)(5)(2)(7)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання психолого-педагогічної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини

2) завдання бюджетної програми;

; Надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр),
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (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 | 947 105 | x | x | 947 105 | 2 840 510 | x | x | 2 840 510 | 4 503 883 | x | x | 4 503 883 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 9 013 | - | 9 013 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | x | 9 013 | - | 9 013 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 298 247 | 298 247 | 298 247 | x | - | - | - | x | 333 900 | 333 900 | 333 900 |
| 21080500 | Інші надходження | x | 298 247 | 298 247 | 298 247 | x | - | - | - | x | 333 900 | 333 900 | 333 900 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 947 105 | 307 260 | 298 247 | 1 254 365 | 2 840 510 | - | - | 2 840 510 | 4 503 883 | 333 900 | 333 900 | 4 837 783 |

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 | 4 783 124 | x | - | 4 783 124 | 5 036 629 | x | - | 5 036 629 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | 354 602 | 354 602 | 354 602 | x | 373 396 | 373 396 | 373 396 |
| 21080500 | Інші надходження | x | 354 602 | 354 602 | 354 602 | x | 373 396 | 373 396 | 373 396 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 4 783 124 | 354 602 | 354 602 | 5 137 726 | 5 036 629 | 373 396 | 373 396 | 5 410 025 |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2019 - 2021 роках:

роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витратків 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 | 674 744 | - | - | 674 744 | 2 144 886 | - | - | 2 144 886 | 3 233 659 | - | - | 3 233 659 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 148 459 | - | - | 148 459 | 471 875 | - | - | 471 875 | 711 405 | - | - | 711 405 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 39 650 | 9 013 | - | 48 663 | 63 000 | - | - | 63 000 | 230 714 | - | - | 230 714 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 4 436 | - | - | 4 436 | 5 000 | - | - | 5 000 | 12 028 | - | - | 12 028 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 10 614 | - | - | 10 614 | 32 344 | - | - | 32 344 | 49 612 | - | - | 49 612 |
| 2250 | Видатки на відрядження | - | - | - | - | 1 920 | - | - | 1 920 | 5 400 | - | - | 5 400 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 57 797 | - | - | 57 797 | 93 258 | - | - | 93 258 | 170 550 | - | - | 170 550 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 835 | - | - | 1 835 | 2 627 | - | - | 2 627 | 5 842 | - | - | 5 842 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 9 570 | - | - | 9 570 | 20 800 | - | - | 20 800 | 76 373 | - | - | 76 373 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | 4 800 | - | - | 4 800 | 4 800 | - | - | 4 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500 | - | - | 3 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 298 247 | 298 247 | 298 247 | - | - | - | - | - | 333 900 | 333 900 | 333 900 |
| | УСЬОГО | 947 105 | 307 260 | 298 247 | 1 254 365 | 2 840 510 | - | - | 2 840 510 | 4 503 883 | 333 900 | 333 900 | 4 837 783 |

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

| 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 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 3 434 146 | - | - | 3 434 146 | 3 616 156 | - | - | 3 616 156 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 755 512 | - | - | 755 512 | 795 554 | - | - | 795 554 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 245 018 | - | - | 245 018 | 258 004 | - | - | 258 004 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 12 774 | - | - | 12 774 | 13 451 | - | - | 13 451 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 52 688 | - | - | 52 688 | 55 480 | - | - | 55 480 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 5 735 | - | - | 5 735 | 6 039 | - | - | 6 039 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 181 124 | - | - | 181 124 | 190 724 | - | - | 190 724 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 6 204 | - | - | 6 204 | 6 533 | - | - | 6 533 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 81 108 | - | - | 81 108 | 85 407 | - | - | 85 407 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 098 | - | - | 5 098 | 5 368 | - | - | 5 368 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 717 | - | - | 3 717 | 3 914 | - | - | 3 914 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 4 783 124 | - | - | 4 783 124 | 5 036 629 | - | - | 5 036 629 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------|--------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 8 | кількість днів відвідування | ДНІВ | Звітність установи | 250,00 | - | 250,00 | 251,00 | - | 251,00 | 251,00 | - | 251,00 |
|---|-----------------------------|------|--------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|---|--------|

2) результативні показники бюджетної програми у

2022

-

2023

роках:

(грн)

| 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість навчальних закладів | од. | мережа | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| 2 | середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | мережа | 31,25 | - | 31,25 | 31,25 | - | 31,25 |
| 3 | педагогічного персоналу | од. | мережа | 24,00 | - | 24,00 | 24,00 | - | 24,00 |
| 4 | робітників | од. | мережа | 7,25 | - | 7,25 | 7,25 | - | 7,25 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 5 | Забезпечити дитині з особливими освітніми потребами ефективного доступу до послуг у галузі освіти, професійної підготовки, медичного обслуговування | ОСІБ | мережа | 1 335,00 | - | 1 335,00 | 1 335,00 | - | 1 335,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 6 | середні витрати на 1 учня | грн. | кошторис | 608,00 | - | 608,00 | 608,00 | - | 608,00 |
| 7 | діто-дні відвідування | ДНІВ | Звітність установи | 335,10 | - | 335,10 | 335,10 | - | 335,10 |
| | якості | | | | | | | | |
| 8 | кількість днів відвідування | ДНІВ | Звітність установи | 251,00 | - | 251,00 | 251,00 | - | 251,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 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 |
| посадовий оклад | 554 282 | - | 1 909 413 | - | 2 878 927 | - | 3 057 420 | - | 3 219 464 | - |
| доплати | 34 542 | - | 122 691 | - | 184 965 | - | 196 433 | - | 206 844 | - |
| Премії | 54 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 31 744 | - | 112 782 | - | 169 767 | - | 180 293 | - | 189 848 | - |
| УСЬОГО | 674 744 | - | 2 144 886 | - | 3 233 659 | - | 3 434 146 | - | 3 616 156 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 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 | Педагогічні працівники | 12,00 | 12,00 | - | - | 12,00 | 12,00 | - | - | 24,00 | - | 24,00 | - | 24,00 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-------|---|---|-------|-------|---|---|-------|---|-------|---|-------|---|
| 2 | Спеціалісти | 1,00 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | - | - | 4,00 | - | 4,00 | - | 4,00 | - |
| 3 | Робітники | 0,50 | 0,50 | - | - | 0,50 | 0,50 | - | - | 3,25 | - | 3,25 | - | 3,25 | - |
| | УСЬОГО | 13,50 | 13,50 | - | - | 13,50 | 13,50 | - | - | 31,25 | - | 31,25 | - | 31,25 | - |
| | з них: штатні одиниці 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:**

(грн)

| N 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

(грн)

| N 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у **2019 - 2023 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Всього | | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у **2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 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 заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборго-ваності (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 | 1 006 817 | 674 744 | - | - | - | - | - | 674 744 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 221 508 | 148 459 | - | - | - | - | - | 148 459 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 40 000 | 39 650 | - | - | - | - | - | 39 650 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 000 | 4 436 | - | - | - | - | - | 4 436 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 340 | 10 614 | - | - | - | - | - | 10 614 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 920 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 85 504 | 57 797 | - | - | - | - | - | 57 797 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 263 | 1 835 | - | - | - | - | - | 1 835 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 691 | 9 570 | - | - | - | - | - | 9 570 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 1 411 643 | 947 105 | - | - | - | - | - | 947 105 |

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 заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгова-ність 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 | 2 144 886 | - | - | - | 2 144 886 | 3 233 659 | - | - | - | 3 233 659 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 471 875 | - | - | - | 471 875 | 711 405 | - | - | - | 711 405 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 63 000 | - | - | - | 63 000 | 230 714 | - | - | - | 230 714 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 000 | - | - | - | 5 000 | 12 028 | - | - | - | 12 028 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 344 | - | - | - | 32 344 | 49 612 | - | - | - | 49 612 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 920 | - | - | - | 1 920 | 5 400 | - | - | - | 5 400 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 93 258 | - | - | - | 93 258 | 170 550 | - | - | - | 170 550 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 2 627 | - | - | - | 2 627 | 5 842 | - | - | - | 5 842 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 20 800 | - | - | - | 20 800 | 76 373 | - | - | - | 76 373 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----------|---|---|---|-----------|-----------|---|---|---|-----------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 800 | - | - | - | 4 800 | 4 800 | - | - | - | 4 800 |
| 2800 | Інші поточні видатки | - | - | - | - | - | 3 500 | - | - | - | 3 500 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2 840 510 | - | - | - | 2 840 510 | 4 503 883 | - | - | - | 4 503 883 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові надатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 006 817 | 674 744 | - | - | - | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 221 508 | 148 459 | - | - | - | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | |
| | | 40 000 | 39 650 | - | - | - | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 000 | 4 436 | - | - | - | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 340 | 10 614 | - | - | - | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 920 | - | - | - | - | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 85 504 | 57 797 | - | - | - | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 263 | 1 835 | - | - | - | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 31 691 | 9 570 | - | - | - | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | - | - | - | - | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 600 | - | - | - | - | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | - | - | - | - | | |
| | УСЬОГО | 1 411 643 | 947 105 | - | - | - | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2021 року не виявлено, а на 01.01.2022 рік не очікується.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

0611170- Надання психолого-педагогічної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини. У 2019 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 307 259,78 грн.

Керівник установи

(підпис)

Петрик Ю. Ф.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КАТЕРУША Л. О.

(прізвище та ініціали)