

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

НА **2021** - **2023** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(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>(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(2)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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;

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

; Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	324 287 758	x	x	324 287 758	371 665 667	x	x	371 665 667	631 446 738	x	x	631 446 738
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	8 773 675	-	8 773 675	x	7 253 338	-	7 253 338	x	18 639 966	-	18 639 966
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	5 774 815	-	5 774 815	x	6 933 592	-	6 933 592	x	18 274 870	-	18 274 870
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	242 940	-	242 940	x	319 746	-	319 746	x	365 096	-	365 096
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	15 112	-	15 112	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	2 740 808	-	2 740 808	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	7 067 332	7 067 332	7 067 332	x	1 043 331	1 043 331	1 043 331	x	118 879 470	118 879 470	118 879 470
21080500	Інші надходження	x	7 067 332	7 067 332	7 067 332	x	1 043 331	1 043 331	1 043 331	x	118 879 470	118 879 470	118 879 470
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	324 287 758	15 841 007	7 067 332	340 128 765	371 665 667	8 296 669	1 043 331	379 962 336	631 446 738	137 519 436	118 879 470	768 966 174

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

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	670 596 436	x	-	670 596 436	706 138 047	x	-	706 138 047
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	19 795 644	-	19 795 644	x	20 844 813	-	20 844 813
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	19 407 912	-	19 407 912	x	20 436 531	-	20 436 531
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	387 732	-	387 732	x	408 282	-	408 282
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	126 249 997	126 249 997	126 249 997	x	132 941 247	132 941 247	132 941 247
21080500	Інші надходження	x	126 249 997	126 249 997	126 249 997	x	132 941 247	132 941 247	132 941 247
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	670 596 436	146 045 641	126 249 997	816 642 077	706 138 047	153 786 060	132 941 247	859 924 107

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

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

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	235 280 654	-	-	235 280 654	271 378 540	-	-	271 378 540	391 117 850	712 099	-	391 829 949
2120	Нарахування на оплату праці	51 289 540	-	-	51 289 540	59 703 280	-	-	59 703 280	86 045 928	156 658	-	86 202 586
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 701 438	2 094 068	-	6 795 506	2 590 983	201 102	-	2 792 085	86 045 928	332 853	-	86 378 781
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 600	9 328	-	69 928	62 667	-	-	62 667	4 731 071	-	-	4 731 071
2230	Продукти харчування	5 314 721	5 775 155	-	11 089 876	5 747 580	6 933 592	-	12 681 172	13 360 250	17 100 728	-	30 460 978

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 176 373	350 138	-	2 526 511	2 253 168	60 868	-	2 314 036	8 071 261	61 883	-	8 133 144
2250	Видатки на відрядження	11 032	-	-	11 032	12 000	5 000	-	17 000	167 520	7 000	-	174 520
2271	Оплата теплопостачання	20 635 076	-	-	20 635 076	24 573 122	-	-	24 573 122	33 520 466	-	-	33 520 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	997 489	-	-	997 489	1 163 268	-	-	1 163 268	1 632 340	12 328	-	1 644 668
2273	Оплата електроенергії	3 420 185	-	-	3 420 185	3 525 000	-	-	3 525 000	5 295 628	159 299	-	5 454 927
2274	Оплата природного газу	191 662	-	-	191 662	196 385	-	-	196 385	739 338	-	-	739 338
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-	203 360	4 770	-	208 130
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 735	3 470	-	84 205	285 450	-	-	285 450	352 590	-	-	352 590
2730	Інші виплати населенню	97 554	-	-	97 554	147 000	-	-	147 000	10 800	-	-	10 800
2800	Інші поточні видатки	30 699	5 201	-	35 900	27 224	52 776	-	80 000	152 408	35 348	-	187 756
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	7 603 647	7 067 332	7 603 647	-	1 043 331	1 043 331	1 043 331	-	12 868 434	12 811 434	12 868 434
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106 068 036	106 068 036	106 068 036
	УСЬОГО	324 287 758	15 841 007	7 067 332	340 128 765	371 665 667	8 296 669	1 043 331	379 962 336	631 446 738	137 519 436	118 879 470	768 966 174

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	415 367 157	756 249	-	416 123 406	437 381 616	796 330	-	438 177 946
2120	Нарахування на оплату праці	91 380 776	166 371	-	91 547 146	96 223 957	175 188	-	96 399 145
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 380 776	353 490	-	91 734 265	96 223 957	372 225	-	96 596 181
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 024 397	-	-	5 024 397	5 290 690	-	-	5 290 690
2230	Продукти харчування	14 188 586	18 160 973	-	32 349 559	14 940 581	19 123 505	-	34 064 085
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 571 679	65 720	-	8 637 399	9 025 978	69 203	-	9 095 181
2250	Видатки на відрядження	177 906	7 434	-	185 340	187 335	7 828	-	195 163
2271	Оплата теплопостачання	35 598 735	-	-	35 598 735	37 485 468	-	-	37 485 468
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 733 545	13 092	-	1 746 637	1 825 423	13 786	-	1 839 209
2273	Оплата електроенергії	5 623 957	169 176	-	5 793 132	5 922 027	178 142	-	6 100 169
2274	Оплата природного газу	785 177	-	-	785 177	826 791	-	-	826 791
2275	Оплата інших енергоносіїв	215 968	5 066	-	221 034	227 415	5 334	-	232 749
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 451	-	-	374 451	394 296	-	-	394 296
2730	Інші виплати населенню	11 470	-	-	11 470	12 077	-	-	12 077

2800	Інші поточні видатки	161 857	37 540	-	199 397	170 436	39 529	-	209 965
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	13 666 277	13 605 743	13 666 277	-	14 390 590	14 326 847	14 390 590
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	112 644 254	112 644 254	112 644 254	-	118 614 400	118 614 400	118 614 400
	УСЬОГО	670 596 436	146 045 641	126 249 997	816 642 077	706 138 047	153 786 060	132 941 247	859 924 107

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	324 287 758	15 841 007	7 067 332	340 128 765	371 665 667	8 296 669	1 043 331	379 962 336	631 435 938	137 519 436	118 879 470	768 955 374
	УСЬОГО	324 287 758	15 841 007	7 067 332	340 128 765	371 665 667	8 296 669	1 043 331	379 962 336	631 435 938	137 519 436	118 879 470	768 955 374

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

(грн)

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	Надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	670 434 578	146 045 641	126 249 997	816 480 219	706 138 047	153 786 060	132 941 247	859 924 107
	УСЬОГО	670 434 578	146 045 641	126 249 997	816 480 219	706 138 047	153 786 060	132 941 247	859 924 107

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	24,00	-	24,00	26,00	-	26,00	34,00	-	34,00

2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	705,00	-	705,00	721,00	-	721,00	795,00	-	795,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	ШТ.	мережа	2 574,50	-	2 574,50	2 645,00	-	2 645,00	2 801,50	-	2 801,50
4	педагогічного персоналу	ШТ.	мережа	1 817,50	-	1 817,50	1 860,50	-	1 860,50	2 075,50	-	2 075,50
5	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	робітників	од.	мережа	757,00	-	757,00	784,50	-	784,50	726,00	-	726,00
7	спеціалістів	од.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
11	Продукткількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	ОСІБ	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
8	діто-дні відвідування	ДНІВ	мережа	2 644,80	-	2 644,80	2 489,30	-	2 489,30	2 645,00	-	2 645,00
9	середні витрати на 1 учня	грн.	мережа	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
10	кількість днів відвідування	ДНІВ	мережа	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	975,00	-	975,00	795,00	-	795,00
3	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	ШТ.	мережа	2 801,50	-	2 801,50	2 801,50	-	2 801,50
4	педагогічного персоналу	ШТ.	мережа	2 075,50	-	2 075,50	2 075,50	-	2 075,50
5	робітників	од.	мережа	726,00	-	726,00	726,00	-	726,00
	продукту								
	ефективності								
6	діто-дні відвідування	ДНІВ	мережа	2 645,00	-	2 645,00	2 645,00	-	2 645,00
	якості								
7	кількість днів відвідування	ДНІВ	мережа	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00

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	219 199 071	-	251 043 599	-	364 228 841	712 099	386 811 029	756 249	407 312 014	796 330
Премії	66 729	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	7 945 665	-	11 161 454	-	13 669 226	-	14 516 718	-	15 286 104	-
доплати	8 069 189	-	9 173 487	-	13 219 783	-	14 039 410	-	14 783 498	-
УСЬОГО	235 280 654	-	271 378 540	-	391 117 850	712 099	415 367 157	756 249	437 381 616	796 330

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	1 817,50	1 817,50	-	-	1 860,50	1 860,50	-	-	2 075,50	-	2 075,50	-	2 075,50	-
2	Робітники	757,00	757,00	-	-	784,50	784,50	-	-	726,00	-	726,00	-	726,00	-
	УСЬОГО	2 574,50	2 574,50	-	-	2 645,00	2 645,00	-	-	2 801,50	-	2 801,50	-	2 801,50	-
	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
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік	Рішення Білоцерківської міської ради від 25.10.2018 року № 2869-59-VII	915 461	-	915 461	1 051 746	-	1 051 746	1 051 745	-	1 051 745
2	Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки	Рішення БМР від 01.12.2016 №3352-20-VII	60 985	-	60 985	80 000	-	80 000	89 690	-	89 690
	УСЬОГО		976 446	-	976 446	1 131 746	-	1 131 746	1 141 435	-	1 141 435

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
1	Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей міста на 2019 рік		1 051 745	-	1 051 745	1 051 745	-	1 051 745
2	Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту міста Біла Церква на 2017-2021 роки		89 690	-	89 690	89 690	-	89 690
	УСЬОГО		1 141 435	-	1 141 435	1 141 435	-	1 141 435

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 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	236 996 522	235 280 654	-	-	-	-	-	235 280 654
2120	Нарахування на оплату праці	52 139 711	51 289 540	-	-	-	-	-	51 289 540
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 702 227	4 701 438	-	-	-	-	-	4 701 438
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 667	60 600	-	-	-	-	-	60 600
2230	Продукти харчування	6 086 944	5 314 721	-	-	-	-	-	5 314 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 446 410	2 176 373	-	-	-	-	-	2 176 373
2250	Видатки на відрядження	78 829	11 032	-	-	-	-	-	11 032
2271	Оплата тепlopостачання	21 659 964	20 635 076	-	-	-	-	-	20 635 076
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 166 834	997 489	-	-	-	-	-	997 489
2273	Оплата електроенергії	3 620 664	3 420 185	-	-	-	-	-	3 420 185
2274	Оплата природного газу	248 248	191 662	-	-	-	-	-	191 662
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 800	80 735	-	-	-	-	-	80 735
2730	Інші виплати населенню	98 000	97 554	-	-	-	-	-	97 554
2800	Інші поточні видатки	55 870	30 699	-	-	-	-	-	30 699

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	329 467 690	324 287 758	-	-	-	-	-	-	324 287 758

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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	271 378 540	-	-	-	271 378 540	391 117 850	-	-	-	391 117 850
2120	Нарахування на оплату праці	59 703 280	-	-	-	59 703 280	86 045 928	-	-	-	86 045 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 590 983	-	-	-	2 590 983	86 045 928	-	-	-	86 045 928
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	62 667	-	-	-	62 667	4 731 071	-	-	-	4 731 071
2230	Продукти харчування	5 747 580	-	-	-	5 747 580	13 360 250	-	-	-	13 360 250
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 253 168	-	-	-	2 253 168	8 071 261	-	-	-	8 071 261
2250	Видатки на відрядження	12 000	-	-	-	12 000	167 520	-	-	-	167 520
2271	Оплата тепlopостачання	24 573 122	-	-	-	24 573 122	33 520 466	-	-	-	33 520 466
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 163 268	-	-	-	1 163 268	1 632 340	-	-	-	1 632 340
2273	Оплата електроенергії	3 525 000	-	-	-	3 525 000	5 295 628	-	-	-	5 295 628
2274	Оплата природного газу	196 385	-	-	-	196 385	739 338	-	-	-	739 338
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	203 360	-	-	-	203 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	285 450	-	-	-	285 450	352 590	-	-	-	352 590
2730	Інші виплати населенню	147 000	-	-	-	147 000	10 800	-	-	-	10 800
2800	Інші поточні видатки	27 224	-	-	-	27 224	152 408	-	-	-	152 408
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	371 665 667	-	-	-	371 665 667	631 446 738	-	-	-	631 446 738

3) дебіторська заборгованість у

2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська 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	236 996 522	235 280 654	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	52 139 711	51 289 540	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 702 227	4 701 438	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	60 667	60 600	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	6 086 944	5 314 721	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 446 410	2 176 373	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	78 829	11 032	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	21 659 964	20 635 076	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 166 834	997 489	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	3 620 664	3 420 185	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	248 248	191 662	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв	-	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	106 800	80 735	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	98 000	97 554	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	55 870	30 699	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	329 467 690	324 287 758	-	-	-	-

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.

0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - видатки, які були здійснені в 2019-2020 роках та які плануються на 2021-2023 роки направлені на здійснення основної мети установ, а саме забезпечення громадян загальною середньою освітою, згідно Конституції України.

Керівник установи

(підпис)

Петрик Ю. Ф.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

КАТЕРУША Л. О.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}