

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

3. (0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

0553600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Керівництво і управління відділом освіти Покровської міської ради Донецької області 2020-2022рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад,районних у містах рад (у разі створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р.№11"Про бюджетну класифікацію " (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року N 1147 (зі змінами)"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 17.12.2020 № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету".

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

Код	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 (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 331 019	X	X	3 331 019	2 965 734	X	X	2 965 734	2 786 900	X	X	2 786 900
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0
401000	Запозичення	X				X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	3 331 019	0	0	3 331 019	2 965 734	0	0	2 965 734	2 786 900			2 786 900

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 959 688	X	X	2 959 688	3 116 552	X	X	3 116 552
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	2 959 688			2 959 688	3 116 552			3 116 552

6. Витрати 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	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 (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	3 331 019	0	0	3 331 019	2 965 734	0	0	2 965 734	2 786 900	0	0	2 786 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 447 320	0	0	2 447 320	2 276 300	0	0	2 276 300	2 292 800	0	0	2 292 800
2110	Оплата праці	2 016 348			2 016 348	1 865 800			1 865 800	1 879 300			1 879 300
2120	Нарахування на оплату праці	430 972			430 972	410 500			410 500	413 500			413 500
2200	Використання товарів та послуг	883 699	0	0	883 699	689 434	0	0	689 434	494 100	0	0	494 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 405			129 405	151 084			151 084	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 744			709 744	469 550			469 550	284 000			284 000
2250	Видатки на відрядження	29 904			29 904	20 000			20 000	20 000			20 000

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	14 646	0	0	14 646	48 300	0	0	48 300	88 100	0	0	88 100
2271	Оплата теплостачання	0			0	24 550			24 550	64 800			64 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	449			449	983			983	1 200			1 200
2273	Оплата електроенергії	13 597			13 597	22 167			22 167	21 500			21 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600			600	600			600	600			600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	500	0	0	500	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	500	0	0	500	2 000			2 000
	УСЬОГО	3 331 019	0	0	3 331 019	2 965 734	0	0	2 965 734	2 786 900	0	0	2 786 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 959 688	0	0	2 959 688	3 116 552	0	0	3 116 552
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 434 954	0	0	2 434 954	2 564 006	0	0	2 564 006
2110	Оплата праці	1 995 817			1 995 817	2 101 595			2 101 595
2120	Нарахування на оплату праці	439 137			439 137	462 411			462 411
2200	Використання товарів та послуг	522 610	0	0	522 610	550 309	0	0	550 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 200			106 200	111 829			111 829
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	301 608			301 608	317 593			317 593
2250	Видатки на відрядження	21 240			21 240	22 366			22 366
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	93 562	0	0	93 562	98 521	0	0	98 521
2271	Оплата теплостачання	68 818			68 818	72 465			72 465
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 274			1 274	1 342			1 342
2273	Оплата електроенергії	22 833			22 833	24 043			24 043
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	637			637	671			671
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 124			2 124	2 237			2 237
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 124			2 124	2 237			2 237
	УСЬОГО	2 959 688	0	0	2 959 688	3 116 552	0	0	3 116 552

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 772 814			2 772 814	2 715 234			2 715 234	2 786 900			2 786 900
Завдання 2	Забезпечити висвітлення діяльності закладів освіти в засобах масової інформації	548 520			548 520	250 000			250 000	0			0
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	9 685			9 685	0			0	0			0
	УСЬОГО	3 331 019	0	0	3 331 019	2 965 234	0	0	2 965 234	2 786 900	0	0	2 786 900

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 959 688			2 959 688	3 116 552			3 116 552
	УСЬОГО	2 959 688	0	0	2 959 688	3 116 552	0	0	3 116 552

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2 817		2 817	3 602		3 602	3 602		3 602
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	567		567	700		700	700		700
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	277		277	277		277	277		277
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	54		54	54		54	54		54
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	213 293		213 293	208 864		208 864	214 377		214 377
Завдання 2	Забезпечити висвітлення діяльності закладів освіти в засобах масової інформації											
	затрат											
	Обсяг витрат на висвітлення діяльності закладів освіти в засобах	грн.	кошторис	548 520		548 520	250 000		250 000	0		0
	продукту											
	Обсяг виготовлених трансляцій	хв	розрахунок	395		395	250		250	50		50
	ефективності											
	Середня вартість трансляцій	грн.	розрахунок	1 389		1 389	1 000		1 000	50		50
	якості											
	Рівень готовності до сплати за інформаційний матеріал	%	кошторис	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн.	кошторис	9 685		9 685	0		0			0
	продукту											
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	звітність	12		12	0		0			0

	ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн.	розрахунок	807		807	0		0			0
	якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	кошторис	100		100	0		0			0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти								
	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	3 602		3 602	3 602		3 602
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	700		700	700		700
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного процівника	од.	розрахунок	277		277	277		277
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	54		54	54		54
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	227 668		227 668	239 735		239 735

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
За схемним окладом, з урахуванням доплат, які збільшують оклад	706 480		737 196		817 764		868 465		914 494	
Надбавки обов'язкового характеру	88 140		102 072		139 380		148 022		155 867	
Допомога на оздоровлення	126 200		129 173		145 700		154 733		162 934	
Допомога на вирішення соціально-побутових питань	133 400		118 787		0		0		0	
Надбавки стимулюючого характеру	955 412		778 572		776 456		824 596		868 300	
Індексація	6 716		0		0		0		0	
УСЬОГО	2 016 348		1 865 800		1 879 300		1 995 817		2 101 595	
в тому числі 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	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	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Посадові особи	10	10			10	10			10		10		10	
	Інший персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	13	13			13	13			13		13		13	
	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/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	548520	0	548 520			0			
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2019 №7/72-2 "Про програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік."				445 000		445 000			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»	9685		9 685	0		0			
4	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2021 рік	рішення Покровської міської ради від 24.12.2020р.№8/2-3 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська Донецької області на 2021 рік»						0	234 000		234 000
УСЬОГО			558205	0	558 205	445 000	0	445 000	234 000	0	234 000

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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/підпрограми 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

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

Бюджетні призначення, передбачені для реалізації програми, дозволяють виконати завдання в повному обсязі.

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 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
2000	Поточні видатки	2 965 734	0	0	0	2 965 734	2 786 900	0	0	0	2 786 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 276 300	0	0	0	2 276 300	2 292 800	0	0	0	2 292 800
2110	Оплата праці	1 865 800				1 865 800	1 879 300	0			1 879 300
2120	Нарахування на оплату праці	410 500				410 500	413 500	0			413 500
2200	Використання товарів та послуг	689 434	0	0	0	689 434	406 000	0	0	0	406 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 084				151 084	100 000	0			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 550				469 550	284 000	0			284 000
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000	20 000	0			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	48 300	0	0	0	48 300	88 100	0	0	0	88 100
2271	Оплата тепlopостачання	24 550				24 550	64 800	0			64 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	983				983	1 200	0			1 200
2273	Оплата електроенергії	22 167				22 167	21 500	0			21 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600				600	600				600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500				500	2 000				2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	500				500	2 000				2 000
	УСЬОГО	2 965 734	0	0	0	2 965 734	2 786 900	0	0	0	2 786 900

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	3 388 626	3 331 019	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 449 170	2 447 320	0	0	0		
2110	Оплата праці	2 016 760	2 016 348	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	432 410	430 972	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	939 456	883 699	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	129 580	129 405	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	759 976	709 744	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 000	29 904	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 900	14 646	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 700	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	449	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	13 600	13 597	0	0	0		
2275		600	600					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
	УСЬОГО	3 388 626	3 331 019	0	0	0		

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

М.О. Голуб
(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва
(ініціали та прізвище)