

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

1.	<u>Відділ освіти Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0) (6)	(4)(3)(3)(6)(5)(4)(7)(5)
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ освіти Лисянської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0) (6) (1)	(4)(3)(3)(6)(5)(4)(7)(5)
		<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.	(0) (6) (1) (1) (0) (2) (1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету закладами загальної середньої освіти		(2)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту".

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	-	x	x	-	34 450 688	x	x	34 450 688	15 736 906	x	x	15 736 906
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	24 084	-	24 084	x	6 830	-	6 830
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	-	-	-	x	-	-	-	x	6 830	-	6 830

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	x	-	-	-	x	24 084	-	24 084	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	34 450 688	24 084	-	34 474 772	15 736 906	6 830	-	15 743 736

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	17 310 597	x	-	17 310 597	19 041 656	x	-	19 041 656
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	7 513	-	7 513	x	8 264	-	8 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	x	7 513	-	7 513	x	8 264	-	8 264
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 310 597	7 513	-	17 318 110	19 041 656	8 264	-	19 049 920

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у

2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	-	-	-	-	25 296 854	-	-	25 296 854	10 229 453	-	-	10 229 453
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	5 559 863	-	-	5 559 863	2 250 480	-	-	2 250 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	368 923	-	-	368 923	55 000	6 830	-	61 830
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	195 529	-	-	195 529	24 000	-	-	24 000
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	580 220	-	-	580 220	353 100	-	-	353 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	96 496	-	-	96 496	128 714	-	-	128 714

2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	8 204	-	-	8 204	10 000	-	-	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	-	-	-	-	64 000	-	-	64 000	72 000	-	-	72 000
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	700 000	-	-	700 000	1 183 819	-	-	1 183 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	1 538 559	-	-	1 538 559	1 419 340	-	-	1 419 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	-	-	11 440	-	-	11 440	3 000	-	-	3 000
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	30 600	-	-	30 600	5 000	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	24 084	-	24 084	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	34 450 688	24 084	-	34 474 772	15 736 906	6 830	-	15 743 736

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	11 252 398	-	-	11 252 398	12 377 638	-	-	12 377 638
2120	Нарахування на оплату праці	2 475 528	-	-	2 475 528	2 723 081	-	-	2 723 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 500	7 513	-	68 013	66 550	8 264	-	74 814
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 400	-	-	26 400	29 040	-	-	29 040
2230	Продукти харчування	388 410	-	-	388 410	427 251	-	-	427 251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	141 585	-	-	141 585	155 744	-	-	155 744
2250	Видатки на відрядження	11 000	-	-	11 000	12 100	-	-	12 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 200	-	-	79 200	87 120	-	-	87 120
2273	Оплата електроенергії	1 302 201	-	-	1 302 201	1 432 421	-	-	1 432 421
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 561 274	-	-	1 561 274	1 717 401	-	-	1 717 401
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	-	-	3 300	3 630	-	-	3 630
2730	Інші виплати населенню	5 500	-	-	5 500	6 050	-	-	6 050
2800	Інші поточні видатки	3 300	-	-	3 300	3 630	-	-	3 630
	УСЬОГО	17 310 596	7 513	-	17 318 109	19 041 656	8 264	-	19 049 920

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	-	-	-	-	34 450 688	24 084	-	34 474 772	15 736 906	6 830	-	15 743 736
	УСЬОГО	-	-	-	-	34 450 688	24 084	-	34 474 772	15 736 906	6 830	-	15 743 736

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	17 310 597	7 513	-	17 318 110	19 041 656	8 264	-	19 049 920
	УСЬОГО	17 310 597	7 513	-	17 318 110	19 041 656	8 264	-	19 049 920

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	-	-	-	357,24	-	357,24	159,00	-	159,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	-	-	-	3,00	-	3,00	4,00	-	4,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	-	-	-	80,00	-	80,00	101,00	-	101,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	107,50	-	107,50	129,50	-	129,50

5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	22,75	-	22,75	29,50	-	29,50
6	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	3 000,00	-	3 000,00
7	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	-	-	-	30 600,00	-	30 600,00	5 000,00	-	5 000,00
8	Обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	кошторис	-	-	-	418 371,00	24 084,00	442 455,00	-	-	-
9	Обсяг видатків на придбання обладнання для ідальні	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	звіт	-	-	-	84,00	-	84,00	124,00	-	124,00
2	кількість учнів пільгових категорій	осіб		-	-	-	160,00	-	160,00	175,00	-	175,00
3	кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	-	-	-	17,00	-	17,00	23,00	-	23,00
4	кількість дітей	осіб	звіт	-	-	-	17,00	-	17,00	23,00	-	23,00
5	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа" Обсяг видатків на впровадження	од.	проект	-	-	-	8,00	8,00	16,00	10,00	10,00	20,00
6	кількість обладнання, яке планується закупити	од.	проект	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	кількість закладів	од.		-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	-	-	-	27 523,00	-	27 523,00	12 529,38	-	12 529,38
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	-	-	-	177 876,00	-	177 876,00	203 472,00	-	203 472,00
3	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	1 810,00	-	1 810,00
5	середні витрати на заклад на впровадження нових Держстандартів початкової освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунок	-	-	-	34 275,25	-	34 275,25	-	-	-
6	Середні витрати на 1 од	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	довідка	-	-	-	162,00	-	162,00	162,00	-	162,00
2	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	-	-	-	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
3	відсоток виконання	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	-	-	-	100,00	100,00	200,00	100,00	-	100,00
5	відсоток виконання	відс.		-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

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	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	159,00	-	159,00	159,00	-	159,00
2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	звіт	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт	101,00	-	101,00	101,00	-	101,00

4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	129,50	-	129,50	129,50	-	129,50
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	29,50	-	29,50	29,50	-	29,50
6	Обсяг видатків на оздоровлення	грн.	кошторис	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00
7	Обсяг видатків на компенсацію	грн.	кошторис	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00
продукту									
1	кількість дітей дошкільного віку у школах-дитячих садках	осіб	звіт	124,00	-	124,00	124,00	-	124,00
2	кількість учнів пільгових категорій	осіб		175,00	-	175,00	175,00	-	175,00
3	кількість дітей, охоплених в пришкільних таборах	осіб	звіт	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
4	кількість дітей	осіб	звіт	23,00	-	23,00	23,00	-	23,00
5	кількість закладів, що впроваджують нові Держстандарті початкової освіти "Нова українська школа" Обсяг видатків на впровадження	од.	проект	10,00	10,00	20,00	10,00	10,00	20,00
ефективності									
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	13 782,32	-	13 782,32	15 160,55	-	15 160,55
2	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	203 472,00	-	203 472,00	203 472,00	-	203 472,00
3	вартість харчування на 1 дитину в день	грн.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	розрахунок	1 810,00	-	1 810,00	1 810,00	-	1 810,00
якості									
1	кількість днів відвідування	днів	довідка	162,00	-	162,00	162,00	-	162,00
2	кількість дітоднів відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	довідка	14,00	-	14,00	14,00	-	14,00
3	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	рівень забезпечення учнів початкових класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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
Обов'язкові виплати	-	-	25 296 854	-	10 229 453	-	11 252 398	-	12 377 638	-
у т.ч. посадовий оклад	-	-	11 203 743	-	5 576 314	-	6 133 945	-	6 747 339	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	1 714 233	-	640 353	-	704 389	-	774 828	-
у т.ч. надбавки	-	-	1 685 402	-	656 705	-	722 375	-	794 613	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	4 341 507	-	1 614 735	-	1 776 208	-	1 953 829	-
Інші виплати	-	-	1 212 527	-	562 020	-	618 222	-	680 044	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	-	-	3 136 253	-	783 996	-	862 396	-	948 635	-
інше	-	-	2 003 188	-	395 330	-	434 864	-	478 350	-
УСЬОГО	-	-	26 509 381	-	10 791 473	-	11 870 620	-	13 057 682	-
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:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

N з/п	Категорії працівників	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	-	-	-	-	22,75	22,75	-	-	29,50	-	29,50	-	29,50	-
2	Робітники	-	-	-	-	107,50	107,50	-	-	129,50	-	129,50	-	129,50	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	130,25	130,25	-	-	159,00	-	159,00	-	159,00	-
	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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська 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 кредитор-ська 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	25 296 854	-	-	-	25 296 854	10 229 453	-	-	-	10 229 453
2120	Нарахування на оплату праці	5 559 863	-	-	-	5 559 863	2 250 480	-	-	-	2 250 480
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 923	-	-	-	368 923	55 000	-	-	-	55 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	195 529	-	-	-	195 529	24 000	-	-	-	24 000
2230	Продукти харчування	580 220	-	-	-	580 220	353 100	-	-	-	353 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	96 496	-	-	-	96 496	128 714	-	-	-	128 714
2250	Видатки на відрядження	8 204	-	-	-	8 204	10 000	-	-	-	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 000	-	-	-	64 000	72 000	-	-	-	72 000
2273	Оплата електроенергії	700 000	-	-	-	700 000	1 183 819	-	-	-	1 183 819
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 538 559	-	-	-	1 538 559	1 419 340	-	-	-	1 419 340
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 440	-	-	-	11 440	3 000	-	-	-	3 000
2730	Інші виплати населенню	30 600	-	-	-	30 600	5 000	-	-	-	5 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000

	УСЬОГО	34 450 688	-	-	-	34 450 688	15 736 906	-	-	-	15 736 906
--	--------	------------	---	---	---	------------	------------	---	---	---	------------

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Мелашенко І.С.

(прізвище та ініціали)

Шуляка С.А.

(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}