

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

1. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02146920

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151

Код Типової програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

22564000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів. Забезпечити проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Надходження із загального фонду бюджету	1 365 463		x	x	1 365 463	4 098 587		x	x	4 098 587	1 031 685		x	x	1 031 685
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				0	X				0	X				0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X				0	X				0	X				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X				0	X				0	X				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				0	X				0	X				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				0	X				0	X				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				0	X				0	X				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				0	X				0	X				0
21080500	Інші надходження	X				0	X	200 000	200 000	200 000	X					0
	Повернення кредитів до бюджету	X				0	X				X					0
	УСЬОГО	1 365 463	0	0	1 365 463	4 098 587	200 000	200 000	4 298 587	1 031 685	0	0	1 031 685			

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	1 095 650	x	x	1 095 650	1 153 719	x	x	1 153 719
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 095 650	0	0	1 095 650	1 153 719	0	0	1 153 719

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 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	875 819			875 819	3 215 300			3 215 300	580 490			580 490
2120	Нарахування на оплату праці	208 077			208 077	693 400			693 400	127 700			127 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 385			269 385	111 100			111 100	179 200			179 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 922			11 922	18 405			18 405	39 200			39 200
2250	Видатки на відрядження	0			0	14 000			14 000	15 020			15 020
2271	Оплата теплопостачання	0			0	41 000			41 000	76 200			76 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0			0	1 730			1 730	4 125			4 125
2273	Оплата електроенергії	0			0	2 700			2 700	6 000			6 000
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	952			952	1 430			1 430
2276	Оплата енергосервісу	0			0	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260			260	0			0	2 320			2 320
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0			0	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0	0			0
2730	Інші видати населенню	0			0	0			0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0			0	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		199 950	199 950	199 950				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0				0
	УСЬОГО	1 365 463	199 950	199 950	1 565 413	4 098 587	0	0	4 098 587	1 031 685	0	0	1 031 685

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 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				0				0				0

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 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	616 480	0	0	616 480	649 154	0	0	649 154
2120	Нарахування на оплату праці	135 617	0	0	135 617	142 805	0	0	142 805
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 310	0	0	190 310	200 397	0	0	200 397
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 630	0	0	41 630	43 837	0	0	43 837
2250	Видатки на відрядження	15 951	0	0	15 951	16 797	0	0	16 797
2271	Оплата теплопостачання	80 924	0	0	80 924	85 213	0	0	85 213
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	4 381	0	0	4 381	4 613	0	0	4 613
2273	Оплата електроенергії	6 372	0	0	6 372	6 710	0	0	6 710
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 519	0	0	1 519	1 599	0	0	1 599
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 464	0	0	2 464	2 594	0	0	2 594
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 095 650	0	0	1 095 650	1 153 719	0	0	1 153 719

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 (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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 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	Забезпечення належного функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 365 463	199 950	199 950	1 565 413	4 098 587	0	0	4 098 587	1 031 685	0	0	1 031 685
	УСЬОГО	1 365 463	199 950	199 950	1 565 413	4 098 587	0	0	4 098 587	1 031 685	0	0	1 031 685

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 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	Забезпечення належного функціонування інклюзивно-ресурсного центру	1 095 650	0	0	1 095 650	1 153 719	0	0	1 153 719
	УСЬОГО	1 095 650	0	0	1 095 650	1 153 719	0	0	1 153 719

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів і установ	од.	Мережа	1		1	2		2	2		2
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	11,00		11,00	22,00		22,0	0,00		0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	14,50		14,50	29,00		29,0	7,00		7,00
2	продукту											
	Кількість дітей з ООП від 2 до 18 років, що охоплює ІРЦ	осіб	Положення	12 000		12 000	24 000		24 000	24 000		24 000
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	Кошторис	114		114	171		171	43		43
4	якості											
	Відсоток охоплення дітей з ООП від 2 до 18 років ІРЦ	%	Розрахунок	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
	Кількість закладів і установ	од.	Мережа	2		2	2		2
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	0,00		0,00	0,00		0,00
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис, тарифікація	7,00		7,00	7,00		7,00
2	продукту								
	Кількість дітей з ООП від 2 до 18 років, що охоплює ІРЦ	осіб	Мережа	24 000		24 000	24 000		24 000
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 відвідувача	грн	Кошторис	43		43	43		43
4	якості								
	Відсоток учнів з вадами мовлення охоплених логопедичними пунктами	%	Розрахунок	100		100	100		100

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	740 982		2 958 014		393 633	0	418 038	0	440 194	0
Інші доплати та надбавки	78 699		177 587		84 184		89 403	0	94 142	0
Премії	26 772		38 959		67 953		72 166	0	75 991	0
Матеріальна допомога	29 366		40 740		34 720		36 873	0	38 827	0
УСЬОГО	875 819		3 215 300		580 490		616 480		649 154	
у 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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки														
	Штатні одиниці	14,50	14,50	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	Педагогічних працівників	11,00	11,00			22,00	22,00								
	Спеціалісти	2,00	2,00			4,00	4,00			4,00		4,00		4,00	
	Обслуговуючий персонал	1,50	1,50			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	УСЬОГО штатних одиниць	14,50	14,50	0,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	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)

№ 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	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення позачергової 10-ї сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №2	1 365 463	199 950	1 565 413	4 098 587	0	4 098 587	1 031 685	0	1 031 685
УСЬОГО			1 365 463	199 950	1 565 413	4 098 587	0	4 098 587	1 031 685	0	1 031 685

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти міста Хмельницького на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення позачергової 10-ї сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року №2	1 095 650	0	1 095 650	1 153 719	0	1 153 719
УСЬОГО			1 095 650	0	1 095 650	1 153 719	0	1 153 719

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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

За КПК 1170 «Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів» у 2019 році здійснювалися витрати по Хмельницькому інклюзивно-ресурсному центру № 1.

На 2019 рік передбачено витрати в сумі 1 365 463 гривень. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 1 083 896 грн (79,4% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладу, а саме:
- забезпечити виплату підвищення посадових окладів педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 10%;
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам, що утримуються за рахунок коштів міського бюджету в розмірі 20%;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2019 рік в розмірі до 100% посадового окладу.

- енергоносії 0 грн (0%);
- інші видатки 281 568 грн (20,6 %).

За рахунок коштів бюджету розвитку придбано обладнання (інтерактивну підлогу та інтерактивну пісочницю) в сумі 199 950 грн для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсного центру № 2, який створено у 2020 році.

У 2020 році розпочав свою роботу новостворений Хмельницький інклюзивно-ресурсний центр № 2.

На 2020 рік передбачено витрати в сумі 4 098 587 грн, що в 3 рази більше касових видатків 2019 року. Основними складовими видатків є:

- оплата праці з нарахуваннями 3 908 700 грн (95,4% загального обсягу видатків), що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам закладів освіти, а саме:
- виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам в розмірі 30%;
- виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам та технічному персоналу закладів освіти;
- виплатити педагогічним працівникам грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків за 2020 рік в розмірі до 100% посадового окладу;

- з метою матеріального заохочення працівників закладів освіти виплатити премії іншим непедагогічним працівникам в розмірі 50 % посадового окладу з нагоди професійного свята закладів дошкільної освіти – Всеукраїнського дня дошкілля та Дня працівників освіти.

- енергоносії 46 382 грн (1,1%);
- інші видатки 143 505 грн (3,5 %).

Граничний обсяг на 2021 рік не дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою, в тому числі придбання меблів, канцтоварів, медикаментів, миючих засобів, господарчих товарів, комп'ютерної техніки та інше, а також проведення поточних ремонтів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019- 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість загального фонду місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	Касові видатки/ надання кредитів за 2019 рік	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду 01.01.2020	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
2110	Заробітна плата	1 421 200	875 819			0			875 819
2120	Нарахування на оплату праці	312 600	208 077			0			208 077
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 392	269 385			0			269 385
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 540	11 922			0			11 922
2250	Видатки на відрядження	0	0			0			0
2271	Оплата теплопостачання	27 760	0			0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0			0			0
2273	Оплата електроенергії	2 600	0			0			0
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0			0			0
2276	Оплата енергосервісу	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 180	260			0			260
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0			0
2720	Стипендії	0	0			0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0			0
2800	Інші поточні видатки	200	0			0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			0			0
	УСЬОГО	2 061 012	1 365 463	0	0	0	0	0	1 365 463

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 01.01.2019	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2110	Заробітна плата	3 215 300				3 215 300	580 490	0			580 490
2120	Нарахування на оплату праці	693 400				693 400	127 700	0			127 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 100				111 100	179 200	0			179 200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 405				18 405	39 200	0			39 200
2250	Видатки на відрядження	14 000				14 000	15 020	0			15 020
2271	Оплата теплопостачання	41 000				41 000	76 200	0			76 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 730				1 730	4 125	0			4 125
2273	Оплата електроенергії	2 700				2 700	6 000	0			6 000
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	952				952	1 430	0			1 430
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	2 320	0			2 320
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0				0	0	0			0
2720	Стипендії	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0				0	0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	4 098 587	0	0	0	4 098 587	1 031 685	0	0	0	1 031 685

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2019	Касові видатки/ надання кредитів за 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Заробітна плата	1 421 200	875 819					
2120	Нарахування на оплату праці	312 600	208 077					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	269 392	269 385					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 540	11 922					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата теплопостачання	27 760	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	540	0					
2273	Оплата електроенергії	2 600	0					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0					
2276	Оплата енергосервісу	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 180	260					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	200	0					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	2 061 012	1 365 463	0	0	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 унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

В.о. директора Департаменту освіти та науки

(підпис)

Надія БАЛАБУСТ

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу - головний бухгалтер Департаменту освіти та науки

(підпис)

Сергій ПТАШУК

(прізвище та ініціали)