

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. 0611200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0990

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

(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:

Забезпечити навчання й виховання дітей з особливими потребами у звичайному навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу.

2) завдання бюджетної програми:

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної освіти (крім закладів дошкільної освіти (ясел-садків) компенсуючого типу, будинків дитини, закладів дошкільної освіти (дитячих будинків) інтернатного типу), закладах загальної середньої освіти (крім спеціальних шкіл, санаторних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів), закладах професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної власності, а саме дітям сліпим та із зниженим зором, глухим та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, з порушенням інтелектуального розвитку, із складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами аутичного спектру). Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг), що визначені індивідуальною програмою розвитку, особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної та загальної середньої освіти, а також особам з особливими освітніми потребами, які у закладах професійної (професійно-технічної) освіти одночасно з набуттям кваліфікації професійної (професійно-технічної) освіти здобувають загальну середню освіту. Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму, для осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (групах) закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про освіту, постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 року № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", наказ міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 року № 414 "Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 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	0	x	x	0	0	x	x	0	4 721 984	x	x	4 721 984
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0	X	0		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	0	0	X	0	0	0	X	2 396 198	2 396 198	2 396 198
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 396 198	2 396 198	2 396 198
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 721 984	2 396 198	2 396 198	7 118 182

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	5 014 747	x	x	5 014 747	5 280 529	x	x	5 280 529
	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	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 544 762	2 544 762	2 544 762	X	2 679 635	2 679 635	2 679 635
21080500	Інші надходження	X	2 544 762	2 544 762	2 544 762	X	2 679 635	2 679 635	2 679 635
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 014 747	2 544 762	2 544 762	7 559 509	5 280 529	2 679 635	2 679 635	7 960 163

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 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				0				0	3 792 476			3 792 476
2120	Нарахування на оплату праці				0				0	834 343			834 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0	95 165			95 165
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0				0				0
2276	Оплата енергосервісу				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0				0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0				0
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0				0		2 396 198	2 396 198	2 396 198
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	0	0	0	0	0	0	0	0	4 721 984	2 396 198	2 396 198	7 118 182

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	4 027 610	0	0	4 027 610	4 241 073	0	0	4 241 073
2120	Нарахування на оплату праці	886 072	0	0	886 072	933 034	0	0	933 034
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 065	0	0	101 065	106 422	0	0	106 422
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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	2 544 762	2 544 762	2 544 762	0	2 679 635	2 679 635	2 679 635
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	5 014 747	2 544 762	2 544 762	7 559 509	5 280 529	2 679 635	2 679 635	7 960 163

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	0	0	0	0	0	0	0	0	4 626 819	0	0	4 626 819
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку		0	0	0			0	0	95 165	2 396 198	2 396 198	2 491 363
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 721 984	2 396 198	2 396 198	7 118 182

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

(грн)

№ 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	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	4 913 682	0	0	4 913 682	5 174 107	0	0	5 174 107
2	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	101 065	2 544 762	2 544 762	2 645 828	106 422	2 679 635	2 679 635	2 786 056
	УСЬОГО	5 014 747	2 544 762	2 544 762	7 559 509	5 280 529	2 679 635	2 679 635	7 960 163

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, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	Мережа			0			0	36		36
						0			0			0
						0,00			0,00			0,00
						0,00			0,00			0,00
2	продукту											
	Кількість дітей з ООП	од.	Мережа			0			0	421		421
						0			0			0
3	ефективності											
	Витрати на 1 дитину з ООП	грн	Кошторис			0			0	11 216	5 692	16 908
	Вартість 1 год додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн	Розрахунок			0			0	108,94		108,94
						0			0			0
						0			0			0
4	якості											
	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	%	Розрахунки			0			0	100		100

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

№ 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість закладів, у яких навчаються і виховуються діти з ООП	од.	Мережа	36	0	36	36	0	36
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
2	продукту			0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей з ООП	од.	Мережа	421	0	421	421	0	421
				0	0	0	0	0	0
3	ефективності			0	0	0	0	0	0
	Витрати на 1 дитину з ООП	грн	Кошторис	11 216	5 692	16 908	11 216	5 692	16 908
	Вартість 1 год додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг)	грн	Розрахунок	109	0	109	109	0	109
				0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0
4	якості			0	0	0	0	0	0
	Відсоток охоплення дітей з ООП інклюзивною освітою	%	Розрахунки	100	0	100	100	0	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	0		0		3 792 476	0	4 027 610	0	4 241 073	0
Інші доплати та надбавки							0	0	0	0
Премії							0	0	0	0
Матеріальна допомога							0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	3 792 476	0	4 027 610	0	4 241 073	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	0

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	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті	затверджено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педставки														
	Штатні одиниці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Педагогічних працівників														
	Спеціалісти														
	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	0	0	0	0	4 721 984	2 396 198	7 118 182
2	Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому	Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	4 721 984	2 396 198	7 118 182

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

(грн)

№ 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	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	5 014 747	2 544 762	7 559 509	5 280 529	2 679 635	7 960 163
2	Комплексна програма "Піклування" в м.Хмельницькому на 2017-2021 роки (із змінами і доповненнями)	Рішення 11-ї сесії Хмельницької міської ради від 25.01.2017 року №20	0	0	0	0	0	0
3	Програма розвитку і функціонування української мови на 2016-2020 роки у місті Хмельницькому	Рішення 6 сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №23	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			5 014 747	2 544 762	7 559 509	5 280 529	2 679 635	7 960 163

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	x	0	0	x	0	x	0	x	0	x	0	x

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

Граничний обсяг на 2021 рік дозволяє повною мірою виконати покладені завдання за програмою.

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
2111	Заробітна плата		0				0		0
2120	Нарахування на оплату праці		0				0		0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0				0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0				0		0
2230	Продукти харчування		0				0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0				0		0
2250	Відатки на відрядження		0				0		0
2271	Оплата теплопостачання		0				0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0				0		0
2273	Оплата електроенергії		0				0		0
2274	Оплата природного газу		0				0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0				0		0
2276	Оплата енергосервісу		0				0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0				0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0				0		0
2730	Інші виплати населенню		0				0		0
2800	Інші поточні видатки		0				0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0				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	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість загального фонду 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 01.01.2020	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
2111	Заробітна плата	0				0	3 792 476	0			3 792 476
2120	Нарахування на оплату праці	0				0	834 343	0			834 343
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0				0	95 165	0			95 165
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0				0	0	0			0
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	0				0	0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0				0	0	0			0
2273	Оплата електроенергії	0				0	0	0			0
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0				0	0	0			0
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	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	0	0	0	0	0	4 721 984	0	0	0	4 721 984

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
2111	Заробітна плата	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2271	Оплата тепlopостачання	0	0					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0					
2273	Оплата електроенергії	0	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	0	0					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	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	0	0	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 ПТАЩУК

(прізвище та ініціали)