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

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** | 06 | 43139284

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради | 061 | 43139284

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. 0611070 | 1070 | 0960 | Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 16544000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI, постанова КМУ" Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22.11.2004р, №1591р, наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р №836; наказ Міносвіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та рзультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредетування місцевих бюджетів".

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	323 468	0	0	323 468	966 502	0	0	966 502	1 013 140	0	0	1 013 140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	установами згідно з їх основною діяльністю												
	УСЬОГО	**323 468**	**0**	**0**	**323 468**	**966 502**	**0**	**0**	**966 502**	**1 013 140**	**0**	**0**	**1 013 140**

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	1 085 267	0	0	1 085 267	1 162 542	0	0	1 162 542
	УСЬОГО:	**1 085 267**	**0**	**0**	**1 085 267**	**1 162 542**	**0**	**0**	**1 162 542**

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	228 062	0	0	**228 062**	679 251	0	0	**679 251**	802 000	0	0	**802 000**
2120	Нарахування на оплату праці	49 621	0	0	**49 621**	152 861	0	0	**152 861**	176 440	0	0	**176 440**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 905	0	0	**8 905**	9 375	0	0	**9 375**	6 600	0	0	**6 600**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 032	0	0	**19 032**	88 975	0	0	**88 975**	16 800	0	0	**16 800**
2250	Видатки на відрядження	871	0	0	**871**	2 000	0	0	**2 000**	0	0	0	**0**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30	0	0	**30**	720	0	0	**720**	300	0	0	**300**
2273	Оплата електроенергії	1 728	0	0	**1 728**	2 640	0	0	**2 640**	1 000	0	0	**1 000**
2274	Оплата природного газу	13 899	0	0	**13 899**	30 040	0	0	**30 040**	10 000	0	0	**10 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	0	0	**740**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2800	Інші поточні видатки	580	0	0	**580**	640	0	0	**640**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**323 468**	**0**	**0**	**323 468**	**966 502**	**0**	**0**	**966 502**	**1 013 140**	**0**	**0**	**1 013 140**

(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												

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	860 546	0	0	**860 546**	923 366	0	0	923 366
2120	Нарахування на оплату праці	189 320	0	0	**189 320**	203 140	0	0	203 140
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 600	0	0	**6 600**	6 600	0	0	6 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 800	0	0	**16 800**	16 800	0	0	16 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	319	0	0	**319**	335	0	0	335
2273	Оплата електроенергії	1 062	0	0	**1 062**	1 118	0	0	1 118
2274	Оплата природного газу	10 620	0	0	**10 620**	11 183	0	0	11 183
	ВСЬОГО	**1 085 267**	**0**	**0**	**1 085 267**	**1 162 542**	**0**	**0**	**1 162 542**

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	323 468	0	0	**323 468**	966 502	0	0	**966 502**	1 013 140	0	0	**1 013 140**
	УСЬОГО	**323 468**	**0**	**0**	**323 468**	**966 502**	**0**	**0**	**966 502**	**1 013 140**	**0**	**0**	**1 013 140**

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 085 267	0	0	**1 085 267**	1 162 542	0	0	**1 162 542**
	УСЬОГО	**1 085 267**	**0**	**0**	**1 085 267**	**1 162 542**	**0**	**0**	**1 162 542**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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**
1	*Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти*											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00	3,78
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Кошторис	65300,00	0,00	65300,00	295200,00	0,00	295200,00	246400,00	0,00	246400,00
	Продукту											
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Журнал обліку гуртків	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Журнал обліку дітей	280,00	0,00	280,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість дітей, що потребують оздоровлення	од.	Журнал обліку дітей	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	922,00	0,00	922,00	2381,00	0,00	2381,00	2719,00	0,00	2719,00
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	816,00	0,00	816,00	3690,00	0,00	3690,00	3080,00	0,00	3080,00
	Якості											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені до потреби	відс.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	50,00	0,00	50,00

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

N 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
1	*Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти*								
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,78	0,00	6,78	6,78	0,00	6,78
	кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,78	0,00	3,78	3,78	0,00	3,78
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	Кошторис	264400,00	0,00	264400,00	283200,00	0,00	283200,00
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Журнал обліку гуртків	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	Журнал обліку дітей	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
	кількість дітей, що потребують оздоровлення	од.	Журнал обліку дітей	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00

	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямами діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	2910,00	0,00	2910,00	3119,00	0,00	3119,00
	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити	грн.	Розрахунок	3305,00	0,00	3305,00	3540,00	0,00	3540,00
	Якості								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток дітей, які будуть оздоровлені до потреби	відс.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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	207 717	0	594 299	0	701 579	0	752 795	0	807 750	0
у т.ч. посадовий оклад	160 486	0	484 167	0	522 626	0	560 780	0	601 717	0
у т.ч. надбавки	5 875	0	17 124	0	23 184	0	24 876	0	26 692	0
Матеріальна допомога	0	0	26 200	0	38 621	0	41 440	0	44 465	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	26 200	0	38 621	0	41 440	0	44 456	0
Інші виплати	20 345	0	58 752	0	61 800	0	66 311	0	71 151	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 345	0	58 752	0	61 800	0	66 311	0	71 151	0
інше	4 701	0	5 600	0	7 725	0	8 288	0	8 893	0
УСЬОГО	**228 062**	**0**	**679 251**	**0**	**802 000**	**0**	**860 546**	**0**	**923 366**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0,25	0,00	0,25	0,00
1	Спеціалісти	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
3	Педагогічні працівники	3,78	3,78	0,00	0,00	3,78	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00	3,78	0,00
4	Адміністративний персонал	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	**10,03**	**10,03**	**0,00**	**0,00**	**10,03**	**9,78**	**0,00**	**0,00**	**10,03**	**0,00**	**10,03**	**0,00**	**10,03**	**0,00**

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 програма	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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 програма	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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(гр

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	176 657	176 438	0	0	0	0	0	176 43
2120	Нарахування на оплату праці	39 545	38 264	0	0	0	0	0	38 26
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 915	6 915	0	0	0	0	0	6 915
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 117	19 032	0	0	0	0	0	19 032
2250	Видатки на відрядження	1 000	871	0	0	0	0	0	871
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	30	0	0	0	0	0	30
2273	Оплата електроенергії	1 728	1 728	0	0	0	0	0	1 728
2274	Оплата природного газу	13 900	13 899	0	0	0	0	0	13 899
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	370	370	0	0	0	0	0	370
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0	0	0	580
	УСЬОГО	**260 872**	**258 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**258 127**

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	679 251	0	0	0	679 251	802 000	0	0	0	802 000
2120	Нарахування на оплату праці	152 861	0	0	0	152 861	176 440	0	0	0	176 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 375	0	0	0	9 375	6 600	0	0	0	6 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 975	0	0	0	88 975	16 800	0	0	0	16 800
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та	720	0	0	0	720	300	0	0	0	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	2 640	0	0	0	2 640	1 000	0	0	0	1 000
2274	Оплата природного газу	30 040	0	0	0	30 040	10 000	0	0	0	10 000
2800	Інші поточні видатки	640	0	0	0	640	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**966 502**	**0**	**0**	**0**	**966 502**	**1 013 140**	**0**	**0**	**0**	**1 013 140**

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 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	228 407	228 062	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	51 063	49 621	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 905	8 905	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 117	19 032	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	871	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	30	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 728	1 728	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	13 900	13 899	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	740	740	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	580	580	0	0	0		
	УСЬОГО	**326 500**	**323 468**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2021 кредоторська та дебіторська заборгованість не передбачається

15. Підстави та обгрунтування 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
Гасов бухгалтер