

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

1. Відділ РКІТ				(1)(0)	41187184
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ РКІТ				(1)(0)(1)	41187184
(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. (1)(0)(1)(1)(0)(8)(0)	(1)(1)(0)(0)	(0)(1)(1)(1)	Надання спеціальної освіти мистецькими школами		1450200000
(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;

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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	1 871 452	X	X	1 871 452	2 151 892	X	X	2 151 892	2 666 344	X	X	2 666 344
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	149 597	0	149 597	X	144 700	0	144 700	X	140 000	0	140 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	149 597	0	149 597	X	144 700	0	144 700	X	140 000	0	140 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	54 139	0	54 139	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	54 139	0	54 139	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 871 452	203 736	0	2 075 188	2 151 892	144 700	0	2 296 592	2 666 344	140 000	0	2 806 344

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	2 858 927	X	X	2 858 927	3 061 094	X	X	3 061 094

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	150 099	0	150 099	X	160 370	0	160 370	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	150 099	0	150 099	X	160 370	0	160 370	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		2 858 927	150 099	0	3 009 026	3 061 094	160 370	0	3 221 464

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	1 428 644	105 348	0	1 533 992	1 697 300	113 350	0	1 810 650	2 116 469	112 325	0	2 228 794
2120	Нарахування на оплату праці	314 750	23 177	0	337 927	373 406	25 000	0	398 406	474 100	25 275	0	499 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 937	10 383	0	67 320	15 600	6 350	0	21 950	9 500	2 400	0	11 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 941	10 689	0	26 630	17 500	0	0	17 500	17 315	0	0	17 315
2250	Видатки на відрядження	3 220	0	0	3 220	3 700	0	0	3 700	2 500	0	0	2 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 329	0	0	2 329	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600
2273	Оплата електроенергії	3 736	0	0	3 736	4 195	0	0	4 195	3 200	0	0	3 200
2274	Оплата природного газу	45 381	0	0	45 381	38 091	0	0	38 091	41 310	0	0	41 310
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	491	0	0	491	400	0	0	400	300	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	23	0	0	23	100	0	0	100	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 139	0	54 139	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 871 452	203 736	0	2 075 188	2 151 892	144 700	0	2 296 592	2 666 344	140 000	0	2 806 344

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	2 268 855	120 412	0	2 389 267	2 429 944	128 961	0	2 558 905
2120	Нарахування на оплату праці	508 235	27 095	0	535 330	544 320	29 019	0	573 339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 260	2 592	0	12 852	10 886	2 750	0	13 636
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 700	0	0	18 700	19 841	0	0	19 841
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	2 700	2 865	0	0	2 865
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 728	0	0	1 728	1 833	0	0	1 833
2273	Оплата електроенергії	3 456	0	0	3 456	3 667	0	0	3 667
2274	Оплата природного газу	44 615	0	0	44 615	47 337	0	0	47 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324	0	0	324	344	0	0	344
2800	Інші поточні видатки	54	0	0	54	57	0	0	57

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 858 927	150 099	0	3 009 026	3 061 094	160 730	0	3 221 824

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				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	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	1 871 452	149 597	0	2 021 049	2 151 892	144 700	0	2 296 592	2 666 344	140 000	0	2 806 344
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 139	0	54 139	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 871 452	203 736	0	2 075 188	2 151 892	144 700	0	2 296 592	2 666 344	140 000	0	2 806 344

2) витрати за напрямками 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу.	2 858 927	150 099	0	3 009 026	3 061 094	160 730	0	3 221 824
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 858 927	150 099	0	3 009 026	3 061 094	160 730	0	3 221 824

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
	заграт						0			0		0
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25

кількість установ , всього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	21,25	0	21,25	21,25	2	23,25	21,25	0	21,25
середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	17	2	19	17	2	19	17	2	19
кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4	0	4	5	0	5	5	0	5
кількість класів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8	8	0	8
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання,загального фонду	тис.грн.	кошторис	1871,45	0	1871,45	2151,9	0	2151,9	2666,34	0	2666,34
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	149,6	149,6	0	138,4	138,4	0	140	140
продукту					0			0			0
середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	130	0	130	130	0	130	133	0	133
середня кількість учнів,звільнених від плати	осіб	звітність	19	0	19	30	0	30	35	0	35
середня кількість дівчаток,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	0	0	0	85	0	85	85	0	85
середня кількість хлопчиків,які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	0	0	0	45	0	45	48	0	48
середня кількість хлопчиків,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	0	0	0	10	0	10	12	0	12
середня кількість дівчаток,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	0	0	0	20	0	20	23	0	23
ефективності					0			0			0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	7	0	7	8	0	8	8	0	8
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	осіб	розрахунок	14395,77	0	14395,77	16553,08	0	16553,08	20047,67	0	20047,67
якості					0			0			0
динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	10	0	10	10	0	10	2	0	2

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25

кількість установ , всього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	1	0	1	1	0	1
середнє число окладів - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	21,25	0	21,25	21,25	0	21,25
середнє число окладів педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	17	2	19	17	0	17
кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	5	0	5	5	0	5
кількість класів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	8	0	8	8	0	8
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання,загального фонду	тис.грн.	кошторис	2858,9	0	2858,9	3061,094	0	3061,094
видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду	тис.грн.	кошторис	0	150,099	150,099	0	160,37	160,37
продукту					0			0
середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	136	0	136	139	0	139
середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звітність	35	0	35	35	0	35
середня кількість дівчаток,які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	85	0	85	85	0	85
середня кількість хлопчиків,які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	51	0	51	54	0	54
середня кількість хлопчиків,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	14	0	14	16	0	16
середня кількість дівчаток,які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	21	0	21	19	0	19
ефективності					0			0
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	осіб	розрахунок	21021,52	0	21021,52	22022,26	0	22022,26
якості					0			0
динаміка збільшення кількості учнів,які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	2	0	2	2	0	2

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, у тому числі:	1 288 100	98 430	1 492 000	106 556	1 941 736	102 805	2 192 632	110 228	2 348 386	117 971
посадовий оклад	998 400	71 290	1 118 400	77 394	1 473 718	88 575	1 691 853	95 002	1 812 552	101 679
доплати	270 300	27 140	366 500	29 162	468 018	14 230	500 779	15 226	535 834	16 292
надбавки	19 400	0	7 100	0	0	0	0	0	0	0
Премії	41 500	0	66 000	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	39 600	6 918	61 000	5 380	71 236	9 520	76 223	10 184	81 558	10 990
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 600	6 918	61 000	5 380	71 236	9 520	76 223	10 184	81 558	10 990
Інші виплати	59 400	0	78 300	0	103 497	0	0	0	0	0

УСЬОГО	1 428 600	105 348	1 697 300	111 936	2 116 469	112 325	2 268 855	120 412	2 429 944	128 961
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		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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	3,25	3	0	0	3,25	3	0	0	3,25	0	3,25	0	3,25	0
3	130 - Педагогічні працівники	17	17	2	2	17	17	2	2	17	2	17	20	17	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	21,25	21	2	2	21,25	21	2	2	21,25	2	21,25	20	21,25	2
5	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
	УСЬОГО					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	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

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

Бюджетні кошти використані для забезпечення надання початкової музичної освіти в повній мірі на оплату праці з нарахуванням, енергоносії та матеріально технічне забезпечення музичної школи. В розрахунках на 2021-2023 роки заплановані показники приведені до необхідного рівня функціонування дитячої музичної школи та здійснення поставлених перед ним завдань, саме забезпечення надання початкової музичної освіти

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	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	1 509 400	1 428 644	0	0	0	0	0	1 428 644
2120	Нарахування на оплату праці	319 400	314 750	0	0	0	0	0	314 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 585	56 937	0	0	0	0	0	56 937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 900	15 941	0	0	0	0	0	15 941
2250	Видатки на відрядження	3 220	3 220	0	0	0	0	0	3 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 329	2 329	0	0	0	0	0	2 329
2273	Оплата електроенергії	4 909	3 736	0	0	0	0	0	3 736
2274	Оплата природного газу	54 071	45 381	0	0	0	0	0	45 381
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	491	491	0	0	0	0	0	491
2800	Інші поточні видатки	100	23	0	0	0	0	0	23
	УСЬОГО	1 974 405	1 871 452	0	0	0	0	0	1 871 452

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 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	1 697 300	0	0	0	1 697 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	373 406	0	0	0	373 406	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 600	0	0	0	15 600	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 500	0	0	0	17 500	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	3 700	0	0	0	3 700	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 195	0	0	0	4 195	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	38 091	0	0	0	38 091	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 151 892	0	0	0	2 151 892	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу РКІТ

(підпис)

Світлана Березовська

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

Катерина Самойленко
