

	Надходження із загального фонду бюджету	1271106	X		1271106	1630780	X		1630780	2019171	X		2019171
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0,0	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0				0,0				0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0,0				
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0				0,0				0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0,0				0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0,0				0,0
25020200	організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів	X			0				0,0				0,0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0,0				0,0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0,0				
	Повернення кредитів до бюджету				0		13000,0	13000,0	13000,0				0,0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X			0				0,0				
401000	Запозичення	X			0		13000,0	13000,0	13000,0				0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0,0	X			
602100	На початок періоду	X				X		13000,0	13000,0	13000,0	X		
602200	На кінець періоду	X				X			0,0	X			0,0
	****								0,0	X			
	Усього	1271106		0	1271106	1630780	13000,0	13000,0	1643780	2019171		0	2019171

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальн	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальний	спеціальн	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2164381	X		2164381				2316465
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,0		X		0,0	0,0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю			0,0		0		0,0	0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності			0		0		0	0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ			0		0		0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)			0		0		0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки			0		0			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ	X		0		X			0
401201	Довгострокові зобов'язання			0					0
	Інші надходження спеціального фонду			0		0			0
	Повернення кредитів до бюджету			0					0
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)			0,0		0,0		0,0	0,0
	Запозичення	X		0		X			0
602400	кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0		X			0
602100	На початок періоду								
602200	На кінець періоду								
	****	X				X			0
	Усього	2164381		0	2164381	2316465		0	2316465

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		загальний		у т.ч. бюджет	разом(5+6)	загальний		у т.ч. бюджет	разом(8+9)	загальний		у т.ч. бюджет	разом(12+13)
		3	4			7	8			11	12		
210	Видатки на персонал	995448			995448	1250211			1250211	1561647			1561647
211	Заробітна плата	995448	0		995448	1250211	0		1250211	1561647	0		1561647
220	Відрахування на оплату праці	204537			204537	275046			275046	343562			343562
2200	Придбання товарів і послуг	71101			71101	105523			105523	113962			113962
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2214			2214	33395			33395	34673			34673
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2811			2811	8450			8450	17144			17144
2250	Видатки на відрядження				0	2063			2063	2063			2063
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66076			66076	61615			61615	60082			60082
2271	Оплата тепlopостачання	56524			56524	51340			51340	51340			51340
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	1307			1307	1063			1063	1063			1063
2273	Оплата електроенергії	8245			8245	9212			9212	7679			7679
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного	0			0	0			0	0			0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				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			0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0	0			0
2700	Соціальне забезпечення				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші виплати населенню				0				0	0			0
2800	Інші видатки				0				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0			0		13000	13000	13000	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу				0		13000	13000	13000	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		13000	13000	13000	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла				0				0	0			0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних				0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0			0		0		0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду				0				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0	0			0

3150	Створення державних запасів і резервів			0				0	0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			0				0	0				0
3200	Капітальні трансферти			0				0	0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам			0				0	0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного			0				0	0				0
3230	Капітальні трансферти населенню			0				0	0				0
3240	Капітальні трансферти за кордон			0				0	0				0
УСЬОГО		1271106	0	1271106	1630780	13000	13000	1643780	2019171	0			2019171

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

ККК	Найменування	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)				
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (11+12)
1	2												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

КЕКВ	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(5+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(8+9)
1	2								
2110	Оплата праці	1674086			1674086	1793063			1793063
2111	Заробітна плата	1674086			1674086	1793063			1793063
2120	Нарахування на оплату плати	368298			368298	394473			394473
2200	Придбання товарів і послуг	121997			121997	128929			128929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37447			37447	39731	0		39731,1
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0	0		0
2230	Продукти	0			0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18516			18516	19645			19645
2250	Видатки на відрядження	2228			2228	2364			2364
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	63807			63807	67189			67189
2271	Оплата теплопостачання	54523			54523	57413			57413
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1129			1129	1189			1189
2273	Оплата електроенергії	8155			8155	8587			8587
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0			0	0			0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	0			0
2610	Субсидії та поточні трансферти	0			0	0			0
2620	Поточні трансферти органам державного	0			0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0			0
2720	Стипендії	0			0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0		0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0	0	0		0

3110	Придбання обладнання і предметів довгострок	0			0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0				0
3121	Будівництво(придбання) житла	0			0	0				0
3122	Будівництво(придбання) адміністративних	0			0	0				0
	Інше будівництво (придбання)	0			0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0		0	0		0		0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду	0			0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0		0		0
3140	Реконструкція та реставрація	0			0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду	0			0	0				0
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0			0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0			0	0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та	0			0	0				0
3150	Створення державних запасів і резервів	0			0	0				0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0			0	0				0
3200	Капітальні трансферти	0			0	0				0
3210	Капітальні трансферти підприємствам	0			0	0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного	0			0	0				0
3230	Капітальні трансферти населенню	0			0	0				0
3240	Капітальні трансферти за кордон	0			0	0				0
	УСЬОГО			2164382	0		2164382	2316465	0,0	2316465

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

(грн.)

ККК	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		загальний	спеціальний	азом (3+4)	азом (6+7)	загальний	спеціальний	азом (6+7)	азом (8)
1	2	3	4	5	6	7	8		

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	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1271106			1271106	1630780			1630780	2019171			2019171
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						13000	13000	13000				
	УСЬОГО	1271106	0		1271106	1630780	13000	13000	1643780	2019171	0,0		2019171

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(проект)			2023 рік(проект)					
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2164382			2164382	2316465				2316465

УСЬОГО	2164382	0	2164382	2316465	0,0	2316465
--------	---------	---	---------	---------	-----	---------

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний ф	спеціальний	разом	загальний ф	спеціальний	разом	загальний ф	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	Од.	рш. міської ради від 21.11.2019 р. № 2359	8		8	10		10	10		10
1.2	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів	грн.	довідка установи					13000	13000			
1.3	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів	грн.	довідка установи				17500		17500			
2.	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	349		349	290		290	291		291
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	349		349	290		290	291		291
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	271		271	210		210	212		212
2.4	кількість перевірок	Од.	журнал обліку вхідних документів	32		32	25		25	25		25
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	82		82	76		76	78		78
2.6	Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	довідка установи					1	1			
2.7	Кількість одиниць придбаних предметів	Од.	довідка установи				7		7			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	44		44	29		29	32		32
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	34		34	21		21	24		24
3.3	кількість перевірок на одного працівника	Од.	кількість перевірок / на к-ть шт. од.	4		4	3		3	3		3
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	загальна сума видатків / на к-ть шт. од. одиниць	158,888		158,888	163,078		163,078	201,917		201,917
3.5	Середня вартість придбання одного обладнання	тис. грн.	вид-ки / к-ть предметів					13,000	13,000			
4	якості											
4.1	% забезпечення обладнанням	%	довідка установи					100	100			
4.2	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	довідка установи							110		110
4.3	динаміка кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	%	довідка установи							114		114
4.4	динаміка кількості перевірок на одного працівника	%	довідка установи							100		100

4.5	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	довідка установи								123,8		123,8
-----	---	---	------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	-------

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

№ 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 рік(прогноз)			2023 рік(прогноз)		
				загальні 5	спеціальні 6	разом 7	загальні 8	спеціальні 9	разом 10
1 затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць	Од.	реш. мськой ради від 21.11.2019 р. № 2359	10		10	10		10
2 продукту									
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	291		291	291		291
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг		журнал обліку вхідних документів	291		291	290		290
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	212		212	210		210
2.4	кількість перевірок	Од.	журнал обліку вхідних документів	25		25	25		25
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Од.	журнал обліку вхідних документів	78		78	76		76
3 ефективності									
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного прац.	од.	кількість шт./ на кількість шт.од.	29		29	29		29
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт.од.	21,2		21,2	21		21
3.3	кількість перевірок на одного працівника	од.	кількість перевірок / на к-ть шт.од.	3		3	3		3
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальна сума видатків / на к-ть шт.од.одиниць	216,438		216,438	231,647		231,647
4 якості									
4.1	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	%	довідка установи	100		100	100		100
4.2	динаміка кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	%	довідка установи	100		100	100		100
4.3	динаміка кількості перевірок на одного працівника	%	довідка установи	100		100	100		100
4.4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	довідка установи	107,2		107,2	107,0		107

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)										
	2019 рік(звіт)		2020 рік(звіт)		2021 рік(проект)		2022 рік(прогноз)		2023 рік(прог)		
1	загальний фонд 2	всіальний фонд 3	фісальний фонд 4	фісальний фонд 5	фісальний фонд 6	фісальний фонд 7	фісальний фонд 8	фісальний фонд 9	фісальний фонд 10	фісальний фонд 11	
Обов'язкові виплати	706476,0		778063,0		815245		873943		936054		
Стимулюючі доплати	183873,0		213429,0		222241		238242		255174		
			469495,0		302100		323851		346867		

Матеріальна	58354,0	90294,0	222061	238049	254968
Усього	995448,0	1250211	1561647	1674086	1793063
одиниць за загальним фондом, що враховані	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2019 рік(звіт)		2020 рік(затверджено)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично	загальні зайняті	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні
0610160	Керівні працівники, за оплатою										
	Педагогічні ставки										
	Педагогічні ставки (вчителі)										
	спеціалісти	9	7	9	8	9		9		9	
	Обслуговуючий персонал	1	1	1	0,5	1		1		1	
	Усього	10	8	10	8,5	10		10		10	
	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:

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)				
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний			
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							13000	13000			

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1		3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2021 роках :

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(звіт)		2021 рік(проєкт)		2022 рік(проєкт)			
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетного	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетного		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Внаслідок використання коштів у 2019 році було використано 1271106 грн на утримання 8 шт одиниць, у 2020 році план зі змінами становить 1630780 грн., на 2021 рік граничним обсягом доведено 2019171 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2022 рік видатки складають 2164381 грн., на 2023 рік 2316465 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредит заборг. за рахунок коштів загальноного фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	997089	995448		0	0	0	0	995448
2111	Заробітна плата	997089	995448				0	0	995448
2120	Нарахування на оплату плати	204557	204557				0	0	204557
2200	Придбання товарів і послуг	104584	71101						71101
2210	Предмети, матеріали, послуг	2214	2214		0	0			2214
2220	Медикаменти та перев'язувальні		0		0	0	0	0	0
2230	Продукти		0		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2811	2811				0	0	2811
2250	Видатки на відрядження		0		0	0	0	0	0
2260	Видатки та заходи спеціального		0		0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та ек	66128	66076		0	0	0	0	66076
2271	Оплата теплопостачання	56525	56524				0	0	56524
2272	Оплата водопостачання і водовід	1358	1307				0	0	1307
2273	Оплата електроенергії	8245	8245				0	0	8245
2274	Оплата		0				0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0				0	0	0
2280	Дослідження і розробки, видатки		0				0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі		0				0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації		0				0	0	0
2600	Поточні		0				0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти		0				0	0	0
2620	Поточні трансферти органам		0				0	0	0
2700	Соціальне забезпечення		0				0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0	0	0
2720	Стипендії		0				0	0	0
2730	Інші виплати населенню		0				0	0	0
2800	Інші видатки		0		0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬ		0		0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і		0				0	0	0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		0				0	0	0
3121	Капітальне будівництво		0				0	0	0
3122	Капітальне будівництво		0				0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового		0				0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0				0	0	0
3140	Реконструкція та реставрація		0				0	0	0

УСЬОГО	1272799	1271106	0	0	0	0	0	1271106
--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---------

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

(пр.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2020	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних забор/взянь (3-5)	Прогнозн ий обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.21 (4-5-6)	планується погасити кредит заб. за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних забор/взянь (9-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	1250211				1250211	1561647				1561647
2111	Заробітна плата	1250211				1250211	1561647				1561647
2120	Нарахування на оплату плати	275046				275046	343562				343562
2200	Придбання товарів і послуг	105523				105523	79289				79289
2210	Предмети, матеріали,	33395		0		33395	34673				34673
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8450		0		8450	17144				17144
2250	Видатки на відрядження	2063				2063	2063				2063
2260	Видатки та заходи спеціального	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних послуг та	61615				61615	60082				60082
2271	Оплата теплопостачання	51340				51340	51340				51340
2272	Оплата водопостачання і водовід	1063				1063	1063				1063
2273	Оплата електроенергії	9212				9212	7679				7679
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0				0
2280	Дослідження і розробки, видатки	0				0	0				0
2281	Дослідження і розробки, окремі	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації	0				0	0				0
2600	Поточні трансферти	0				0	0				0
2610	Субсидії і поточні трансферти	0				0	0				0
2620	Поточні трансферти органам	0				0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2720	Стипендії	0				0	0				0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0
2800	Інші видатки	0				0	0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	13000				13000	0				0
3100	Придбання основного капіталу	13000				13000	0				0
3110	Придбання обладнання і	13000				13000	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбан	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво	0				0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єкт	0			0	0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду	0				0	0				0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0				0	0				0
3150	Створення державних запасів і ре	0				0	0				0

3160	Придбання землі та	0				0	0					0
3200	Капітальні трансферти	0				0	0					0
3210	Капітальні трансферти	0				0	0					0
3220	Капітальні трансферти органам	0				0	0					0
3240	Капітальні трансферти	0				0	0					0
	Усього	1643780	0	0	0	1643780	2019171	0				2019171

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

грн.

КЕКВ	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	Випли заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році
Бюджетні зобов'язання у 2021 році будуть використані в повному обсязі на здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень.

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

Начальник відділу освіти

Л.А.Микитенко

Головний бухгалтер

Т.Л.Денисюк

