

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(2)(0)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	251000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти; Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань; Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області; Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти; Забезпечити виконання заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", постанова КМУ від 31.08.1998 №1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	30 535 148	X	X	30 535 148	30 956 500	X	X	30 956 500	36 392 200	X	X	36 392 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 893 764	0	1 893 764	X	1 015 697	0	1 015 697	X	1 300 900	0	1 300 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	330 633	0	330 633	X	293 725	0	293 725	X	360 800	0	360 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 123 399	0	1 123 399	X	668 247	0	668 247	X	934 500	0	934 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	32 190	0	32 190	X	11 300	0	11 300	X	5 600	0	5 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	124	0	124	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	123 460	0	123 460	X	42 425	0	42 425	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	283 958	0	283 958	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	971 652	0	971 652	X	935 284	0	935 284	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	971 652	0	971 652	X	935 284	0	935 284	X	0	0	0
	УСЬОГО	30 535 148	2 865 416	0	33 400 564	30 956 500	1 950 981	0	32 907 481	36 392 200	1 300 900	0	37 693 100

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	40 116 151	X	X	40 116 151	42 912 010	X	X	42 912 010
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 375 634	0	1 375 634	X	1 458 279	0	1 458 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	381 572	0	381 572	X	404 573		404 573
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	988 140	0	988 140	X	1 047 428	0	1 047 428
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	5 922	0	5 922	X	6 278	0	6 278
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
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	40 116 151	1 375 634	0	41 491 785	42 912 010	1 458 279	0	44 370 289

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	21 042 491	187 436	0	21 229 927	22 230 100	264 600	0	22 494 700	26 970 600	307 200	0	27 277 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 610 313	41 236	0	4 651 549	4 871 600	58 200	0	4 929 800	5 933 500	67 600	0	6 001 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 666 300	356 977	0	2 023 277	863 017	292 825	0	1 155 842	797 210	177 000	0	974 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567 705	391 412	0	1 959 117	1 393 660	549 600	0	1 943 260	1 228 230	346 400	0	1 574 630
2250	Видатки на відрядження	223 241	5 284	0	228 525	74 850	14 200	0	89 050	130 040	9 400	0	139 440
2271	Оплата теплопостачання	647 831	264 771	0	912 602	684 300	381 950	0	1 066 250	695 400	177 700	0	873 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 391	36 359	0	84 750	57 500	53 500	0	111 000	73 300	55 900	0	129 200
2273	Оплата електроенергії	234 669	64 229	0	298 898	233 000	69 900	0	302 900	227 500	61 000	0	288 500
2274	Оплата природного газу	387 223	29 360	0	416 583	482 100	28 870	0	510 970	267 100	16 000	0	283 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 390	5 784	0	17 174	12 243	11 680	0	23 923	17 600	6 800	0	24 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 391	0	2 891	1 500	800	0	2 300	1 500	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	93 894	0	0	93 894	52 230	0	0	52 230	49 820	0	0	49 820
2800	Інші поточні видатки	200	13 709	0	13 909	400	8 200	0	8 600	400	5 900	0	6 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	532 185	0	532 185	0	216 656	0	216 656	0	70 000	0	70 000
	УСЬОГО	30 535 148	1 930 132	0	32 465 280	30 956 500	1 950 981	0	32 907 481	36 392 200	1 300 900	0	37 693 100

## 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	29 826 830	316 723	0	30 143 553	31 947 518	339 242	0	32 286 760
2120	Нарахування на оплату праці	6 561 903	69 679	0	6 631 582	7 028 454	74 633	0	7 103 087
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 368	187 974	0	1 005 342	860 689	197 937	0	1 058 625
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 256 558	367 877	0	1 624 435	1 323 156	387 374	0	1 710 530
2250	Видатки на відрядження	142 414	9 983	0	152 397	149 962	10 512	0	160 474
2271	Оплата тепlopостачання	751 032	191 916	0	942 948	796 845	203 623	0	1 000 468
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	79 164	60 372	0	139 536	83 993	64 055	0	148 048
2273	Оплата електроенергії	245 700	65 880	0	311 580	260 688	69 899	0	330 586
2274	Оплата природного газу	288 468	17 280	0	305 748	306 065	18 334	0	324 399
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 008	7 344	0	26 352	20 167	7 792	0	27 959
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 593	0	0	1 593	1 677	0	0	1 677
2730	Інші виплати населенню	125 688	0	0	125 688	132 349	0	0	132 349
2800	Інші поточні видатки	425	6 266	0	6 691	447	6 598	0	7 045
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	74 340	0	74 340	0	78 280	0	78 280
	УСЬОГО	40 116 151	1 375 634	0	41 491 785	42 912 010	1 458 279	0	44 370 289

## 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 напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами 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	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	27 457 608	1 243 642	0	28 701 250	30 239 670	1 716 030	0	31 955 700	35 874 950	1 064 860	0	36 939 810



	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2906	292	2675	1726	154	1559	2400,3	131,81	2140,99
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	94743	0	94743	115117	0	115117	48342,5	0	48342,5
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	0	6,3	6,3	0	6,67	6,67	0	6,26	6,26
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	35479	35479	0	0	0	0	20000	20000
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	106288	32503	138791	128182	19646	147828	161940	34812,5	196752,5
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	10368	10368	0	50000	50000
	середні витрати на впровадження нових Держстандартів початкової освіти ("Нова українська школа")	грн.	управлінський облік	1981761	0	1981761	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	управлінський облік	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток випускників, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	50	50
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	94	94	0	38	38	0	50	50
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту ("НУШ")	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів	од.	статистична звітність	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	82,5	0	82,5	82,5	0	82,5
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	34	0	34	34	0	34
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	38	2	40	38	2	40
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	205359	0	205359	216243	0	216243
середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	0	102393	102393	0	107820	107820
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	343961	73942	417903	362190	77861	440051
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 29.05.2019 № 57, від 07.10.2019 № 95	0	0	0	0	0	0
обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн.	рішення обласної ради від 25.09.2019 № 2-19/VII	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	14946	1929	16875	14946	1929	16875
кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	0	15400	15400	0	15400	15400
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (заходи з інформатизації)	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість закладів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2705	140	2412	2848	147	2540
середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	51340	0	51340	54061	0	54061
середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	6,6	0	6,6	0	7	7



№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	34	34	0	0	34	34	0	0	34	0	34	0	34	0
2	130 - Педагогічні працівники	129,25	129,25	0	0	129,25	129,25	0	0	129,25	0	129,25	0	129,25	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	38	38	2	2	38	38	2	2	38	2	38	2	38	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	201,25	201,25	2	2	201,25	201,25	2	2	201,25	2	201,25	2	201,25	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	Коди 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	Коди 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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ валиння	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	-------------------------	---	--	---------------------	--	----------



код Класифікації кредитування бюджету	найменування	урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	21 042 500	21 042 491	0	0	0	0	0	21 042 491
2120	Нарахування на оплату праці	4 630 203	4 610 313	0	0	0	0	0	4 610 313
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 666 300	1 666 300	0	0	0	0	0	1 666 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567 705	1 567 705	0	0	0	0	0	1 567 705
2250	Видатки на відрядження	299 900	223 241	0	0	0	0	0	223 241
2271	Оплата тепlopостачання	1 010 529	647 831	0	0	0	0	0	647 831
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53 899	48 391	0	0	0	0	0	48 391
2273	Оплата електроенергії	298 342	234 669	0	0	0	0	0	234 669
2274	Оплата природного газу	656 043	387 223	0	0	0	0	0	387 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 390	11 390	0	0	0	0	0	11 390
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	105 700	93 894	0	0	0	0	0	93 894
2800	Інші поточні видатки	400	200	0	0	0	0	0	200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 344 411</b>	<b>30 535 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 535 148</b>

2) кредиторська заборгованість 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	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	22 230 100	0	0	0	22 230 100	26 970 600	0	0	0	26 970 600
2120	Нарахування на оплату праці	4 871 600	0	0	0	4 871 600	5 933 500	0	0	0	5 933 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	863 017	0	0	0	863 017	797 210	0	0	0	797 210
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 393 660	0	0	0	1 393 660	1 228 230	0	0	0	1 228 230
2250	Видатки на відрядження	74 850	0	0	0	74 850	130 040	0	0	0	130 040
2271	Оплата тепlopостачання	684 300	0	0	0	684 300	695 400	0	0	0	695 400
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	57 500	0	0	0	57 500	73 300	0	0	0	73 300
2273	Оплата електроенергії	233 000	0	0	0	233 000	227 500	0	0	0	227 500
2274	Оплата природного газу	482 100	0	0	0	482 100	267 100	0	0	0	267 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 243	0	0	0	12 243	17 600	0	0	0	17 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500
2730	Інші виплати населенню	52 230	0	0	0	52 230	49 820	0	0	0	49 820
2800	Інші поточні видатки	400	0	0	0	400	400	0	0	0	400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 956 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 956 500</b>	<b>36 392 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 392 200</b>

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
2111	Заробітна плата	21 042 500	21 042 491	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 630 203	4 610 313	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 666 300	1 666 300	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567 705	1 567 705	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	299 900	223 241	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 010 529	647 831	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	53 899	48 391	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	298 342	234 669	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	656 043	387 223	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 390	11 390	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	105 700	93 894	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	400	200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 344 411</b>	<b>30 535 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 1300,9 тис. грн.□

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Начальник Управління

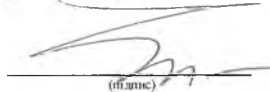


Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)