

**БЮДЖЕТНІЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ на інші галузеві (Форма 2021-2)**

**1. Орган з питань освіти і науки**

суб'єктна область (зазначеного державного підприємства, зазначеного бюджету)

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900)

43085255

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900)

43085255

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900)

**2. Орган з питань освіти і науки**

суб'єктна область (зазначеного державного підприємства, зазначеного бюджету)

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900) **позачкільній роботі з дітьми**

43085255

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900)

**3. (0900)(0900)(700)**

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0900)

**(10)(09700)**

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (10)(09700)

**(0909)(0900)**

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (0909)(0900)

**Підприємство позачкільній роботі з дітьми**

суб'єктна область (зазначеного державного підприємства, зазначеного бюджету)

11514000000

код бюджету на класифікації видатків на інші галузеві (11514000000)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Забезпечення потреби дітей і хлопців у сфері позачкільній роботі з дітьми та містах провадження

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення рівня можливості дітякам та хлопцям у сфері отримання позачкільній роботі з дітьми

**3) підставні реквізити бюджетної програми:**

бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позачкільній роботі з дітьми, молоді та спорту", Дитячої спеціальної службової ради. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №948 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №948 "Про затвердження І принципів розподілу коштів між місцевими бюджетами, що мають здійснюватися з цих місцевих бюджетів". Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", рішення спеціальної ради №393 від 30.09.2019р. "Про внесення змін до рішення спеціальної ради від 19.12.2018 року №161 "Про спеціальний бюджет на 2019 рік". Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Надходження	2019 рік (в т.ч.)				2020 рік (в т.ч. внаслідок)				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	Надходження із загального фонду бюджету	224 021	0	0	224 021	715 705	0	0	715 705	1 243 450	0	0	1 243 450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 021</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>

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

Код	Надходження	2022 рік (проект)				2023 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)
1	Надходження із загального фонду бюджету	1 333 546	0	0	1 333 546	1 427 461	0	0	1 427 461
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 333 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 546</b>	<b>1 427 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 461</b>

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

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

(1 рр.)

Код	Назва	2019 рік (вкл.)		2020 рік (вкл.)		2021 рік (вкл.)		2022 рік (вкл.)		2023 рік (вкл.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Заробітна плата	146 163	0	146 163	0	527 860	0	527 860	0	961 000	0
2111	Нарахування на оплату праці	31 933	0	31 933	0	118 729	0	118 729	0	211 420	0
2120	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 995	0	44 995	0	58 166	0	58 166	0	46 800	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 800	0	3 800	0	4 000	0
2250	Видатки на відрядження	930	0	930	0	6 040	0	6 040	0	19 600	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	480	0	480	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	630	0	630	0	630	0
	<b>Усього</b>	<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>

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

Код класифікації кредитування бюджету	Назва	2019 рік (вкл.)					2020 рік (вкл.)					2021 рік (вкл.)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Код	Назва	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	район (7-8)	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	1 030 192	0	0	1 030 192	1 103 336	0	0	1 103 336	1 103 336	
2120	Нарахування на оплату праці	226 642	0	0	226 642	242 734	0	0	242 734	242 734	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 544	0	0	50 544	53 627	0	0	53 627	53 627	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 320	0	0	4 320	4 584	0	0	4 584	4 584	
2250	Видатки на відрядження	21 168	0	0	21 168	22 459	0	0	22 459	22 459	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	721	0	0	721	721	
	<b>Усього</b>	<b>1 333 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 546</b>	<b>1 427 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 461</b>	<b>1 427 461</b>	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Назва	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати на направлення використання бюджетних коштів:

1) витрати на направлення використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

2019 рік (вкл.)	2020 рік (вкл.)	2021 рік (вкл.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	Забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям позашкільної освіти	224 021	0	0	224 021	715 705	0	0	715 705	1 243 450	0	0	1 243 450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 021</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	задавальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	Забезпечення рівних можливостей дітям та хлопцям позашкільної освіти	1 333 546	0	0	1 333 546	1 427 461	0	0	1 427 461
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 333 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 333 546</b>	<b>1 427 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 427 461</b>

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				задавальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	задавальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	задавальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)			
1	<b>загальні</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13	0		
	Кількість закладів	од.	Звіт І-ІІІ	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1		
	Усього середшкільного число ставок інтегрованих одинокі у числі	од.	Мережа шкіл та коледжів	2,28	0	2,28	7,18	0	7,18	8,73	0	8,73			
	Незалежного персоналу (вирізняючи дитячі	од.	Мережа шкіл та коледжів	2,11	0	2,11	6,68	0	6,68	7,73	0	7,73			
	Ампіперсоналу (за умови праці вписаних до незалежного персоналу)	од.	Мережа шкіл та коледжів	0,17	0	0,17	0,5	0	0,5	1	0	1			
	<b>продуктив</b>												0		
	Середшкільна кількість дітей (шкільн. хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт І-ІІІ	107	0	107	320	0	320	335	0	335			
	Середшкільна кількість дитячих	од.	Звіт І-ІІІ	6	0	6	23	0	23	26	0	26			
	(середшкільна кількість дитячих	од.	Звіт І-ІІІ	8	0	8	17	0	17	19	0	19			
	<b>ефективності</b>												0		
	(Середня витрата на 1 дитину	грн.	Фінансова звітність	700	0	700	2236	0	2236	3710	0	3710			
	<b>якості</b>												0		
	Відсоток дітей, що одержали позашкільну освіту	відс.	Звіт І-ІІІ	60,7	0	60,7	64,9	0	64,9	62,1	0	62,1			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
				задавальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	задавальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)		
1	<b>загальні</b>			5	6	7	8	9	10	0	
	Кількість закладів	од.	Звіт І-ІІІ	1	0	1	1	1	0	1	
	Усього середшкільного число ставок інтегрованих одинокі у числі	од.	Мережа шкіл та коледжів	9,39	0	9,39	9,39	0	9,39		

Недатовані персоналії (світлина дитини)	01	Мережа шкільних та коледжівських	8,39	0	8,39	8,39	0	8,39	0	8,39
Адміністративні та умовні праці віднесені до недатованого персоналії	01	Мережа шкільних та коледжівських	1	0	1	1	0	1	0	1
<b>ПРОДУКТИ</b>		Звіт І-ІІІ			0					0
Середньорічна кількість дітей (дівчат хлопців), які отримують позашкільну освіту	01	Звіт І-ІІІ	365	0	365	365	0	365	0	365
Середньорічна кількість дитини	01	Звіт І-ІІІ	26	0	26	26	0	26	0	26
Середньорічна кількість дитини	01	Звіт І-ІІІ	19	0	19	19	0	19	0	19
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>		Фінансова звітність	3581	0	3581	3840	0	3840	0	3840
Середні витрати на 1 дитину	грн		3581	0	3581	3840	0	3840	0	3840
<b>ЯКОСТІ</b>										
Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Звіт І-ІІІ	62,1	0	62,1	62,1	0	62,1	0	62,1

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>138 163</b>	<b>0</b>	<b>487 439</b>	<b>0</b>	<b>861 266</b>	<b>0</b>	<b>922 795</b>	<b>0</b>	<b>988 314</b>	<b>0</b>
послдовий оклад	102 163	0	331 473	0	602 550	0	645 934	0	691 796	0
надбавки	36 000	0	155 966	0	258 716	0	276 861	0	296 518	0
Премії	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 816</b>	<b>0</b>	<b>49 866</b>	<b>0</b>	<b>53 699</b>	<b>0</b>	<b>57 511</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	23 816	0	49 866	0	53 699	0	57 511	0
Інші виплати	0	0	16 005	0	49 866	0	53 698	0	57 511	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>146 163</b>	<b>0</b>	<b>527 860</b>	<b>0</b>	<b>961 000</b>	<b>0</b>	<b>1 030 192</b>	<b>0</b>	<b>1 103 336</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	130 - Педагогічні працівники	6,83	6,83	0	0	7,18	7,18	0	8,73	9,39	9,39
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6,83</b>	<b>6,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>0</b>	<b>8,73</b>	<b>9,39</b>	<b>9,39</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/річні/квартальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код та якість документів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Розширення мережі спеціальних рад №6551 від 18.12.2019р	0	0	0	0	36 200	36 200	0	36 200	101 000	101 000
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	36 200	36 200	0	36 200	101 000	101 000

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та жетон бюджетної категорії	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)			
			капінший фонд	спеціальний фонд	р/ком (4-5)	капінший фонд	спеціальний фонд	р/ком (7-8)
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Решення сесії сільської ради №551 від 18.12.2019р	118 800	0	118 800	148 100	0	148 100
<b>УСЬОГО</b>			<b>118 800</b>	<b>0</b>	<b>118 800</b>	<b>148 100</b>	<b>0</b>	<b>148 100</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до програмно-копійованої документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (внп)		2020 рік (завершено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	р/ком (4-5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	р/ком (4-5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	р/ком (7-8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	р/ком (7-8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	р/ком (7-8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

13. Аналіз результатів досягнута використанні коштів за звітний період у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

14. Бюджетні тобаччання у 2019 - 2021 роках:

1) кредитовська заборгованість місцевих бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету код Класифікації кредитованні бюджету	Найменування	Заверження з урахуванням змін	Касові витрати наліцями кредитів	Кредитовська заборгованість на початок звітної періоду	Кредитовська заборгованість на кінець звітної періоду	Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Повіднено кредитовські заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні тобаччання (4-6)
							звітний періоду	звітний періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	0	146 163	0	0	0	0	0	146 163
2120	Нарахування на оплату праці	0	31 933	0	0	0	0	0	31 933
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	44 995	0	0	0	0	0	44 995
2250	Видатки на відрахування	0	930	0	0	0	0	0	930
<b>УСЬОГО</b>			<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224 021</b>

2) кредитовська заборгованість місцевих бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредитовська заборгованість	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредитовська заборгованість	планується погасити кредитовської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	категория приращения	контрактное	бюджетное	целевого	поточных	прироста	на конец	целевого	целевого	целевого	целевого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	527 860	0	0	0	527 860	961 000	0	0	0	0	961 000
2120	Нарахування на оплату праці	118 729	0	0	0	118 729	211 420	0	0	0	0	211 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 166	0	0	0	58 166	46 800	0	0	0	0	46 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 800	0	0	0	3 800	4 000	0	0	0	0	4 000
2250	Видатки на ввдращення окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 040	0	0	0	6 040	19 600	0	0	0	0	19 600
2282	Інші поточні видатки	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0	630	630	0	0	0	0	630
	<b>Усього</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код і кодифікація видатків бюджету кредитування	Наименование	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі випадки щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	146 163	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	31 933	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	44 995	0	0	0		
2250	Видатки на ввдращення	0	930	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>224 021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

15. Підстави та об'єкти виплати спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду аналіз регуляторів, Юсипенко Ірина Ігорівна використавши кошти спеціального фонду бюджету у 2019 році, та отримавши результати у 2020 році.

Володимира Ільницька

І.О.Юсипенко

(підписати та оприлюднити)

Головний бухгалтер

І.І.Данильченко

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ, доцільковий (Форма 2021-3)**

ЗАПІР'ЯДНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року №648  
в редакції наказів МВ  
РФС № 6171  
від фінансового управління України від 17 липня 2018

**1. Орган з питань освіти і науки**  
(найменування, код органу розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(6)**  
(код Типовий код органу розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Кредитувальний місцевий бюджет

**43085255**

**2. Орган з питань освіти і науки**  
(найменування, код органу розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(0)(1)**  
(код Типовий код органу розпорядника коштів місцевого бюджету)  
в системі територіального управління коштів місцевого бюджету

**43085255**

**3. (0)(0)(1)(0)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0)**

(код Програма класифікації витрат на кредитування місцевого бюджету) (код Типовий програмний класифікатор витрат на кредитування місцевого бюджету) (код Фінансовий класифікатор витрат на кредитування бюджету)

**Надання позашкільної освіти якладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми**

**1151400000**

(код бюджету)

**4. Доцількові витрати місцевого бюджету:**  
**Д) доцількові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)		Обрунтування необхідності доцількових коштів на 2021 рік
				грашовий обсяг	необхідно доцільково (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	146 163	527 860	961 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	31 933	118 729	211 420	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 995	58 166	46 800	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 800	4 000	0	
2250	Видатки на видання матеріалів	930	6 040	19 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	480	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	630	630	0	
3110	Приймання, придбання і продажів довгострокового користування	0	0	0	37 800	Приймання основних засобів

**Зміна результативних показників, які характерні у разі виконання бюджетної програми, у разі перебічення доцількових коштів**

№ пп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) зміни у разі перебічення доцількових коштів	2021 рік (проект) зміни у разі перебічення доцількових коштів
1	2	3	4	5	6

Наявність у разі, якщо доцількові кошти не будуть перебічені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		224 021	715 705	1 243 450	37 800
--------	--	---------	---------	-----------	--------

Код Класифікації Кредитування Бюджету	Найменування	Відвержені призначення	в на початок поточного фінансового періоду	вдільного фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 + 4 + 5 + 6 + 7)	фінансові обсяги	в на початок поточного фінансового періоду (4 + 5 + 6)	вдільного фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 + 9 + 10 + 11)
1											
2111	Заробітна плата	527 860	0	0	0	527 860	961 000	0	0	0	961 000
2120	Нарахування на оплату праці	118 729	0	0	0	118 729	211 420	0	0	0	211 420
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 166	0	0	0	58 166	46 800	0	0	0	46 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 800	0	0	0	3 800	4 000	0	0	0	4 000
2250	Відатки на видбавлення	6 040	0	0	0	6 040	19 600	0	0	0	19 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	0	630	630	0	0	0	630
	<b>Усього</b>	<b>715 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715 705</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Класифікації видатків бюджету Код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з управлінням змін	Касові видатки наліцями 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 подальшого заборгованості
1								
2111	Заробітна плата	0	146 163	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	31 933	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	44 995	0	0	0		
2250	Відатки на видбавлення	0	930	0	0	0		
	<b>Усього</b>	<b>0</b>	<b>224 021</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.

15. Штатом та об'єднуваними видатками спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок нахолодженню спеціального фонду аналіз результатів досягнутих власних використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Володимир Мельник  
Головний бухгалтер

П.С.Бойко  
Д.В.Демидченко