

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	06	02143212								
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	061	02143212								
	(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.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0611070</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1070</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0960</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td style="font-size: x-small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table>	0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	(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)	06563000000	(код бюджету)
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
(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)								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI зі змінами;
- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
- Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік” від 14.11.19р. №294- IX зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» від 6 травня 2001р № 433 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки» від 20.04.2007р. № 643 зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002р. № 1298 зі змінами ;
- Закон України „Про освіту” від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами;
- Закон України „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999р. № 651-XIV зі змінами;
- Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки „молоді та спорту України "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" від 31.10.2012р. № 1230 зі змінами;
- Наказ Міністерства Фінансів України « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р. № 836 зі змінами ;
- Наказ Міністерства Освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005р. № 557 зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. № 992 зі змінами ;
 - Рішення 36 сесії VII скликання Коростенської міської ради «Про міський бюджет міста Коростеня на 2020 рік» від 20.12.2019р. № 1703 зі змінами ;
 - Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки " від 22.12.2016р. №495 зі змінами ;

- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік"» від 16.09.2020р. № 424 зі змінами.

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	4 115 279	0	0	4 115 279	5 321 400	0	0	5 321 400	8 066 400	0	0	8 066 400
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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	8 106	8 106	8 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 115 279	8 106	8 106	4 123 385	5 321 400	0	0	5 321 400	8 066 400	0	0	8 066 400

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
	<i>Надходження із загального фонду</i>	8 651 711	0	0	8 651 711	9 259 868	0	0	9 259 868
	УСЬОГО:	8 651 711	0	0	8 651 711	9 259 868	0	0	9 259 868

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	2 987 561	0	0	2 987 561	3 860 250	0	0	3 860 250	6 147 700	0	0	6 147 700
2120	Нарахування на оплату праці	648 116	0	0	648 116	849 250	0	0	849 250	1 352 400	0	0	1 352 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 118	0	0	112 118	104 000	0	0	104 000	133 300	0	0	133 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	480	0	0	480	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 247	0	0	35 247	244 400	0	0	244 400	21 700	0	0	21 700
2250	Видатки на відрядження	41 237	0	0	41 237	42 520	0	0	42 520	45 000	0	0	45 000
2271	Оплата теплопостачання	289 000	0	0	289 000	213 300	0	0	213 300	344 000	0	0	344 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	3 200	0	0	3 200	13 100	0	0	13 100

2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	2 000	4 000	0	0	4 000	9 200	0	0	9 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 106	8 106	8 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 115 279	8 106	8 106	4 123 385	5 321 400	0	0	5 321 400	8 066 400	0	0	8 066 400

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												

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	6 590 334	0	0	6 590 334	7 058 248	0	0	7 058 248
2120	Нарахування на оплату праці	1 449 773	0	0	1 449 773	1 552 707	0	0	1 552 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 964	0	0	143 964	152 746	0	0	152 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 436	0	0	23 436	24 866	0	0	24 866
2250	Видатки на відрядження	48 600	0	0	48 600	51 565	0	0	51 565
2271	Оплата тепlopостачання	371 520	0	0	371 520	394 183	0	0	394 183
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 148	0	0	14 148	15 011	0	0	15 011
2273	Оплата електроенергії	9 936	0	0	9 936	10 542	0	0	10 542
	ВСЬОГО	8 651 711	0	0	8 651 711	9 259 868	0	0	9 259 868

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 115 280	8 106	8 106	4 123 386	5 321 400	0	0	5 321 400	8 066 400	0	0	8 066 400
	УСЬОГО	4 115 280	8 106	8 106	4 123 386	5 321 400	0	0	5 321 400	8 066 400	0	0	8 066 400

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	8 651 711	0	0	8 651 711	9 259 868	0	0	9 259 868
	УСЬОГО	8 651 711	0	0	8 651 711	9 259 868	0	0	9 259 868

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>											
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	61,00	0,00	61,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	46,00	0,00	46,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради « Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти міста на 2020-2021 навчальний рік» від 16.09.2020р. № 424	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звітність установи	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність установи	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	звітність установи	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахунок	1206,00	0,00	1206,00	1292,00	0,00	1292,00

	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	розрахунок	2925,84	0,00	2925,84	3131,51	0,00	3131,51
	у т.ч. за напрямками діяльності гуртків	осіб	розрахунок	2925,84	0,00	2925,84	3131,51	0,00	3131,51
	Якості								
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання	відс.	розрахунок	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	1 977 523	0	2 376 270	0	5 752 851	0	6 167 056	0	6 604 917	0
Премії	87 485	0	174 226	0	60 718	0	65 090	0	69 712	0
Матеріальна допомога	164 794	0	198 023	0	334 131	0	358 188	0	383 619	0
Інші виплати	757 759	0	1 111 731	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 987 561	0	3 860 250	0	6 147 700	0	6 590 334	0	7 058 248	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
2	Робітники	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Педагогічні працівники	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
4	Адміністративний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти м.Коростеня на 2017-2021 рр. зі змінами	Рішення 11 сесії VII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження Програми розвитку освіти м. Коростеня на 2017-2021 роки " від 22.12.2016р. №495 зі змінами	188 602	8 106	196 708	348 400	0	348 400	155 000	0	155 000

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 860 250	0	0	0	3 860 250	6 147 700	0	0	0	6 147 700
2120	Нарахування на оплату праці	849 250	0	0	0	849 250	1 352 400	0	0	0	1 352 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 000	0	0	0	54 000	133 300	0	0	0	133 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	129 400	0	0	0	129 400	21 700	0	0	0	21 700
2250	Видатки на відрядження	43 000	0	0	0	43 000	45 000	0	0	0	45 000
2271	Оплата тепlopостачання	317 000	0	0	0	317 000	344 000	0	0	0	344 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	13 100	0	0	0	13 100
2273	Оплата електроенергії	4 000	0	0	0	4 000	9 200	0	0	0	9 200
	УСЬОГО	5 266 900	0	0	0	5 266 900	8 066 400	0	0	0	8 066 400

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 987 561	2 987 561	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	648 116	648 116	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 120	112 117	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 252	35 247	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	41 328	41 237	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	289 000	289 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 000	2 000	0	0	0		
	УСЬОГО	4 115 377	4 115 278	0	0	0		

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

Загальний фонд заробітної плати на 2021 рік очікується в сумі – 6147700грн. , що на 106 % більше порівняно з виконанням у 2019 році та на 59% більше в порівнянні з 2020р.; Штатний розпис змінився та складає 61 ставку, в зв'язку з приєднанням рвйонного центру позашкільної освіти. Очікуваного обсягу видатків на 2021 рік вистачає на обов'язкові виплати, інші доплати і надбавки, премії, матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)