|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | 1. | | **Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 02145582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | 2. | | Управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 02145582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | (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. | | 0611141 | | | | | | 1141 | | | | | | | | | | | | 0990 | | | | | | | | | | | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 16565000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | | | | | | | | | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |
|  | | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Забезпечення виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів галузі освіти м. Лубни, відповідно до законодавства та Бюджетного Кодексу України. Забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування. Забезпечення діяльності логопедпункту. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-1Y зі змінами, Закон України від 16.07.1999 р. №996-XIY «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами, План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом Мінфіну від 26.06.2013 р. №611 зі змінами, Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59 зі змінами, Положення про управління освіти виконавчого комітету Лубенської міської ради, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII зі змінами, Постанови кабінету міністрів України, Укази та розпорядження Президента України. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | Код | | | | Найменування | | | | | | 2019 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | **1** | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 2 472 912 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 472 912 | | | | | | | | 3 445 966 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 3 445 966 | | | | | | | 4 862 180 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4 862 180 | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | 25010300 | | | | Плата за оренду майна бюджетних установ, що | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 20 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 20 500 | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | |  |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  | **1** | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | **14** | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  | 602400 | | | | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО** | | | | | | **2 472 912** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | **3 445 966** | | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | | | | **3 482 576** | | | | | | | **4 862 180** | | | | | | | | **20 500** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **4 882 680** | | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  | **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* | | | | | | 5 163 635 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 5 163 635 | | | | | | | | 5 437 308 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 437 308 | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО:** | | | | | | **5 163 635** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **5 163 635** | | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2019 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2111 | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | 1 917 892 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **1 917 892** | | | | | | | 2 497 554 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **2 497 554** | | | | | | | 3 795 390 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **3 795 390** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 424 115 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **424 115** | | | | | | | 559 950 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **559 950** | | | | | | | 655 180 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **655 180** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 69 576 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **69 576** | | | | | | | 204 686 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **204 686** | | | | | | | 180 000 | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **200 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 17 200 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **17 200** | | | | | | | 43 720 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **43 720** | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **45 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 5 309 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **5 309** | | | | | | | 2 100 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **2 100** | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **5 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2271 | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | 30 000 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **30 000** | | | | | | | 116 866 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **116 866** | | | | | | | 121 610 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **121 610** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2272 | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | 2 200 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **2 200** | | | | | | | 4 990 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **4 990** | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **8 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 6 000 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **6 000** | | | | | | | 15 362 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **15 362** | | | | | | | 47 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **47 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2275 | | | | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | 312 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **312** | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **1 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не | | | | | | | | | 620 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **620** | | | | | | | 426 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **426** | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **3 000** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2800 | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **0** | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | 500 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **1 500** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 3110 | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | 0 | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | **36 610** | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | **3 445 966** | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | **3 482 576** | | | | | | | **4 862 180** | | | | | | | | **20 500** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 882 680** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **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 | | | | | | | | | 4 030 704 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **4 030 704** | | | | | | | 4 244 332 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4 244 332 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 695 801 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **695 801** | | | | | | | 732 679 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 732 679 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 191 160 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **191 160** | | | | | | | 201 291 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 201 291 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 47 790 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **47 790** | | | | | | | 50 323 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 50 323 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 5 310 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **5 310** | | | | | | | 5 591 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 5 591 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2271 | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | 129 150 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **129 150** | | | | | | | 135 996 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 135 996 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2272 | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | 8 496 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **8 496** | | | | | | | 8 946 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 8 946 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 49 914 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **49 914** | | | | | | | 52 559 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 52 559 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2275 | | | | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | | | 1 062 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **1 062** | | | | | | | 1 118 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 118 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 3 186 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **3 186** | | | | | | | 3 355 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 355 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 2800 | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | 1 062 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **1 062** | | | | | | | 1 118 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 118 | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | **ВСЬОГО** | | | | | | | | | **5 163 635** | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **5 163 635** | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  | **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** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | 5 | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | 2 472 912 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | 3 445 966 | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | | | | 36 610 | | | | | | | **3 482 576** | | | | | | | 4 862 180 | | | | | | | | 20 500 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **4 882 680** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | **3 445 966** | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | | | | **36 610** | | | | | | | **3 482 576** | | | | | | | **4 862 180** | | | | | | | | **20 500** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 882 680** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |
|  | **2) витрати за напрямами 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** | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  | 5 | | | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | | | | | | | | | | | | 5 163 635 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | **5 163 635** | | | | | | | 5 437 308 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **5 163 635** | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **5 163 635** | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **5 437 308** | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | |
|  | **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** | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | *5* | | | *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | Кількість установ | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Мережа | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 15,00 | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць робітників | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 17,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 17,00 | | | | | | | | | 28,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 28,50 | | | | | | | | 42,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 42,50 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість закладів, які обслуговує установа | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість особових рахунків | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 37,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 37,00 | | | | | | | | | 37,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 37,00 | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 23,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | N 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** | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | *5* | | | *Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | Кількість установ | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Мережа | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 28,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць робітників | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5,50 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | 42,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 42,50 | | | | | | | | | 42,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 42,50 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість закладів, які обслуговує установа | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 51,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість особових рахунків | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | | 53,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 53,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | | кількість установ, які обслуговує 1 працівник | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Облікові дані | | | | | | | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | | 51,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 51,00 | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Обов’язкові виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 406 192 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 828 050 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 635 990 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 861 420 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 066 075 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. посадовий оклад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 044 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 357 460 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 587 500 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 747 925 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 893 565 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. стимулюючі доплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 339 500 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 441 350 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 018 490 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 081 635 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 138 962 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. надбавки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 492 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 29 240 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 31 860 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 33 548 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 457 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 589 833 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 700 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 57 400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 127 440 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 134 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54 700 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 57 400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 120 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 127 440 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 134 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 22 271 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 39 400 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 41 844 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 44 057 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 22 271 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 39 400 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 41 844 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 44 057 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **1 917 892** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **2 497 554** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **3 795 390** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **4 030 704** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 244 332** | | | | | | | | **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 | | | | | | | | 13,00 | | | | 13,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 16,00 | | | | | | | 16,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 28,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 28,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 28,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 2 | | | Робітники | | | | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 5,50 | | | | | | | 5,50 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 4,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,50 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 3 | | | Педагогічні працівники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **17,00** | | | | **17,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | **28,50** | | | | | | | **28,50** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | **34,50** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **34,50** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **34,50** | | | | | | | **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:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | № 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** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | | 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** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 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** | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | 2020 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 36 610 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | 1. Для забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності в управлінні освіти, створення належних умов для забезпечення належної централізованої господарської роботи установами освіти, виконання функцій головного розпорядника бюджетних коштів у 2019 році було використано 2472912 грн. із загального фонду бюджету, внаслідок чого, відповідно до сформованої мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, було досягнуто запровадження процесу оперативного управління бюджетними коштами, що дало змогу підвищити якість та ефективність використання бюджетних коштів, та відповідно, обґрунтованість підготовки і прийняття рішень, які охоплюють всі сфери фінансово-господарської діяльності установ - закладів освіти м. Лубен.  В 2020 році затверджено 3445966 грн. із загального фонду бюджету, внаслідок чого, відповідно до сформованої мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, було досягнуто запровадження процесу оперативного управління бюджетними коштами, що дало змогу підвищити якість та ефективність використання бюджетних коштів, та відповідно, обґрунтованість підготовки і прийняття рішень, які охоплюють всі сфери фінансово-господарської діяльності установ - закладів освіти м. Лубен. На 2021р заплановано використати із коштів загального фонду місцевого бюджету на суму 4862180 грн., продовження підвищення якості планування, орієнтованого на кінцевий результат, запровадження в процесі оперативного управління бюджетними коштами системи електронного документообігу з елементами санкціонування електронних документів між розпорядниками бюджетних коштів, місцевими фінансовими органами та органами Казначейства України, підвищення рівня професійної підготовки та бюджетно-правової відповідальності розпорядників бюджетних коштів, підвищення відповідальності розпорядників і одержувачів бюджетних коштів щодо недопущення ними порушень бюджетного законодавства в процесі здійснення видатків, удосконалення організації внутрішнього фінансового контролю в бюджетних установах, створення єдиного інформаційного простору між | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | розпорядниками бюджетних коштів, забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства України. На 2022 рік прогнозний показник використання коштів із загального фонду 5163635 грн., розрахований на підставі постанови КМУ від 29.07.2020р.№671 де до розрахунку КЕКВ застосовано індекс споживчих цін 106,2% .  На 2023рік прогнозний показник використання коштів із загального фонду 5437308 грн., розрахований на підставі постанови КМУ від 29.07.2020р.№671 де до розрахунку КЕКВ застосовано індекс споживчих цін 105,3% . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | | | | | | | | | | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | | | | | | | | | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | загального фонду | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 917 892 | | | | | | | | | | 1 917 892 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 917 892 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 424 115 | | | | | | | | | | 424 115 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 424 115 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 69 576 | | | | | | | | | | 69 576 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 69 576 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 309 | | | | | | | | | | 5 309 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 309 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **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 | | | | | | | 2 497 554 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 497 554 | | | | | | | | | | | 3 795 390 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 795 390 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | 559 950 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 559 950 | | | | | | | | | | | 655 180 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 655 180 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | 204 686 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 204 686 | | | | | | | | | | | 180 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 180 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | 43 720 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 43 720 | | | | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 45 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | 2 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 100 | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | 116 866 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 116 866 | | | | | | | | | | | 121 610 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 121 610 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | 4 990 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 4 990 | | | | | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 8 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | 15 362 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 15 362 | | | | | | | | | | | 47 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 47 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2275 | | | | | | | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | | | | | | | 312 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 312 | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | 426 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 426 | | | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2800 | | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | **3 445 966** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **3 445 966** | | | | | | | | | | | **4 862 180** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 862 180** | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **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 | | | | | | | | | | | | | 1 917 892 | | | | | | | | | | | | 1 917 892 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | 424 115 | | | | | | | | | | | | 424 115 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | 69 576 | | | | | | | | | | | | 69 576 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | | | | | | 17 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | 5 309 | | | | | | | | | | | | 5 309 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2271 | | | | | | | Оплата теплопостачання | | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | | | 30 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2272 | | | | | | | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | | | 2 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | | | 620 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | | | | | **2 472 912** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | Проводиться систематичний моніторинг для запобігання кредиторської та дебіторської заборгованості. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | В 2020 році затверджено 36610 грн. із спеціального фонду бюджету, за рахунок чого було створено необхідні матеріально технічні умови для забезпечення комп’ютеризації установи. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | На 2021рік заплановано видатків за рахунок власних надходжень від оренди в сумі 20500 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | **Начальник** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Мирослав КОСТЕНКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | (підпис) | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | **Головний бухгалтер** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Олена РОМАНЕНКО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | | (підпис) | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |