

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний Форма 2020-2

## 1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682

(код за ЄДРПОУ)

## Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми.

3. 0611090

06

0960

6510700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 2020-2022 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;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Виготовлення техдокументації на землекористування

Встановлення вузлів обліку теплопостачання та водопостачання

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року № 2000

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

**Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-VIII**

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» ;

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів » ;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р. №336

## 5.Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду	4676147	x		4676147	5523756	x		5523756	6250010	x		6250010
25010100	Плата за послуги ,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x		0		0	x	0		0	x		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської ) діяльності	x				0	x			0	x		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				0	x			0	x		0

(грн.)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	740							0								0
250201000	Благодійні внески, гранти та дарунки	X				0	X			0	X							
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0			0	X			0	X			0				0
401201	Довгострокові зобов'язання					0												
30000000	Інші надходження спеціального фонду					0												0,0
	Повернення кредитів до бюджету					0												
602100	На початок періоду	X	740			740	X			127	X			0				
602200	На кінець періоду	X	127			127	X				X							0
	УСЬОГО		4676147		613	4676760	5523756		0		5523756		6250010		0,0			6250010

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)				
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку		азом(5+6)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	
				3	4				5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	6852707	X		6852707	7347197	X		7347197	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X		0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх				0			0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)				0				0	
25010300	плата за оренду майна бюджетних				0				0	
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого)				0			0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X				X			0	
401201	Довгострокові зобов'язання									
30000000	Інші надходження спеціального			0	0			0	0	
	Доходи від операцій з капіталом				0				0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			0	
	Усього	6852707	0	0	6852707	7347197	0	0	7347197	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

КЕКВ	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку		азом(3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	
				3	4				5	6			7	8
2110	Оплата праці працівників бюджетних	3371934			3371934	4020890			4020890	4783639				4783639
2111	Заробітна плата	3371934			3371934	4020890			4020890	4783639				4783639
2120	Нарахування на заробітну плату	810596			810596	884595			884595	1052400				1052400
2200	Придбання товарів і послуг	493617			493617	618271			618271	413971				413971
2210	Предмети, матеріали, обладнання	1972	740		2712	85378			85378	2500				2500
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0					0
2230	Продукти харчування				0				0					0

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109624		109624	56743		56743	49530		49530
2250	Видатки на відрядження	6515		6515	13917		13917	11270		11270
2270	Оплата комунальних послуг та	375506		375506	459635		459635	348111		348111
2271	Оплата комунальних послуг та енерг	349260		349260	414539		414539	294583		294583
2272	Оплата тепlopостачання	7205		7205	8950		8950	7995		7995
2273	Оплата водopостачання і водовідвед	19041		19041	20636		20636	19740		19740
2274	Оплата електроенергії			0			0			0
2275	Оплата інших комунальних послуг			0	15510		15510	25793		25793
2280	Оплата інших енергоносіїв	0		0	2598		2598	2560		2560
2281	(регіонального) значення			0			0			0
2282	розвитку по реалізації державних			0			0			0
2610	Субсидії і поточні трансферти			0			0			0
2620	(установам, організаціям)			0			0			0
2700	управління інших рівнів			0			0			0
2710	Поточні трансферти населенню			0			0			0
2720	Виплата пенсій і допомоги			0			0			0
2730	Стипендії			0			0			0
2800	Інші поточні трансферти населенню			0			0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0		0	0		0			0
3100	Придбання основного капіталу	0		0	0		0			0
3110	Придбання обладнання і предметів			0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)			0			0			0
3121	Капітальне будівництво (придбання)житла			0			0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об'єктів			0			0			0
3130	Капітальний ремонт	0		0	0		0			0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду			0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0			0			0
3140	Реконструкція та реставрація			0			0			0
3141	Реконструкція житлового фонду (прим.)			0			0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			0			0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та			0			0			0
3150	Створення державних запасів і резервів			0			0			0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			0			0			0
3200	Капітальні трансферти			0			0			0
	УСЬОГО	4676147	740	4676887	5523756	0	5523756	6250010	0	6250010

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

ККК	Найменування	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)				
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)				
		загальний	спеціальний	розвитку	азом(5+4)	загальний	спеціальний	розвитку	азом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	5268075			5268075	5654904			5654904
2111	Заробітна плата	5268075			5268075	5654904			5654904
2120	Нарахування на оплату плати	1158976			1158976	1244079			1244079
2200	Придбання товарів і послуг	437568			437568	460758			460758

2210	Предмети, матеріали, обладнання та	2643			2643	2782		0		2782
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0			0	0		0		0
2230	Продукти харчування	0			0	0		0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52353			52353	55128		0		55128
2250	Видатки на відрядження	11912			11912	12544		0		12544
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	367954			367954	387455		0		387455
2271	Оплата теплопостачання	311374			311374	327877		0		327877
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	8452			8452	8899		0		8899
2273	Оплата електроенергії	20865			20865	21971		0		21971
2274	Оплата природного газу	0			0	0		0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	27263				28708		0		0
2280	(регіонального) значення	2706			2706	2849		0		2849
2281	розвитку по реалізації державних	0			0	0		0		0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	2706			2706	2849		0		2849
2610	Субсидії та поточні трансферти	0			0	0		0		0
2620	Поточні трансферти органам	0			0	0		0		0
2700	Соціальне забезпечення	0			0	0		0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0			0	0		0		0
2720	Стипендії	0			0	0		0		0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0		0		0
2800	Інші видатки	0			0	0		0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів д	0			0	0		0		0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0		0		0
3121	Капітальне будівництво(придбання)	0			0	0		0		0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0			0	0		0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонд	0			0	0		0		0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0			0	0		0		0
3140	Реконструкція та реставрація	0		0	0	0		0		0
3141	Реконструкція житлового фонду	0			0	0		0		0
3142	Реконструкція та реставрація інших о	0			0	0		0		0
3150	Створення державних запасів і	0			0	0		0		0
3160	Придбання землі та нематеріальних	0			0	0		0		0
3200	Капітальні трансферти	0			0	0		0		0
	УСЬОГО	6852707	0	0	6852707	7347197	0	0	0	7347197

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)		2022 рік(прогноз)					
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	загальний		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проєкт)			
		загальний	спеціальний	загальний	загальний	загальний	спеціальний	загальний	загальний	спеціальний	загальний	загальний	
1	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	4614824	740		4615564	5575957			5575957	6250010			6250010
2	Поточний ремонт	4945			4945				0				0

3	Встановлення вузлів обліку теплопостачання та водопостачання	56378			56378				0				
4	Проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Джуря"				66364				66364				
5	Проведення заходів "Обдарованість-2019"				28000				28000				
	УСЬОГО	4676147	740	0	4676887	5670321	0	0	5670321	#####	0	0	6250010

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках :

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проект)				2022 рік(проект)				(грн.)
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надання рівних можливостей дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	6852707			6852707	7347197			7347197	
	УСЬОГО	6852707	0	0	6852707	7347197	0	0	7347197	

## 8. Результативні показники бюджетної програми :

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Кількість закладів	Од.	План мережі	4		4	1		1	1		1
1.2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	31,5		31,5	37,5		37,5	37,5		37,5
1.3	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	11,5		11,5	9		9	9		9
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	1		1	2,5		2,5	2,5		2,5
1.5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	16,5		16,5	11,5		11,5	11,5		11,5
1.6	Всього – середньорічне число	Од.		60,5		60,5	60,5		60,5	60,5		60,5
1.7	Обсяг видатків по поточному ремонту	грн.	кошторис	4945		4945						
1.8	Обсяг видатків по встановленню вузлів	грн.	кошторис	56378		56378						
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	довідка	1579		1579	1529		1529	1529		1529
2.2	Кількість учасників, які беруть участь в змаганнях "Джуря"	осіб	довідка				120		120	27		27
2.3	Кількість учасників, які беруть участь в заходах "Обдарованість-2019"	осіб	довідка				100		100	48		48
2.4	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	Од.	документація установи	1		1						
2.5	Кількість вузлів обліку теплопост. та водопостачання.	шт.	розрах. до кошторису	2		2						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей	2923		2923	3236		3236	4088		4088
3.2	Середня вартість проведення змагань "Джуря" на одного учасника	грн.	видатки(7755,00)/к-ть учасників				553		553	287		287
3.3	Середня вартість проведення заходів "Обдарованість-2019"на одного учасника	грн.	видатки(15510,00)/к-ть учасників				280		280	323		323



3.4	Середня вартість 1 об'єкта, якій планується відремонтувати	грн.	вид-ки /к-ть	4945	4945				
3.5	Середня вартість встановлення одного вузла обліку	грн.	вид-ки /к-ть вузлів	28189	28189				
4	<b>якості</b>								
4.1	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкольною освітою	%	1506 діт. від 7638 д	24	24	20	20	20	20
4.2	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях Дружра	%	довідка			100	100	100	100
4.3	Відсоток учасників, які беруть участь у змаганнях Обдарованість-2019	%	довідка			100	100	100	100
4.4	Відсоток виконання поточного ремонту об'єкту.	%	довідка	100	100				
4.5	Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	92	92				

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках :

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний ф	спеціаль	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8		
	<b>затрат</b>								
1	Кількість закладів	Од.	План мережі	1		1			1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	Од.	План мережі	37,5		37,5	37,5		37,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	9		9	9		9
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	План мережі	2,5		2,5	2,5		2,5
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	План мережі	11,5		11,5	11,5		11,5
6	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	План мережі	60,5		60,5	60,5		60,5
2	<b>продукту</b>								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкольну освіту	осіб	довідка	1536		1536	1546		1546
3	<b>ефективності</b>								
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкольну освіту	грн.	вид-ки/ к-ть дітей	4461		4461	4752		4752
	<b>якості</b>								
	Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкольною освітою	%	1506діт. від 7638 д	20		20	20		20

## 9. Структура видатків на оплату праці

найменування	2018 рік(звіт)		2019 рік(затв)		2020 рік(проект)		2021 рік(прогноз)		2022 рік(прог)		(грн.)
	загальний фонд	фісальний фонд	загальний фонд	фісальний фонд	загальний фонд	фісальний фонд	загальний фонд	фісальний фонд	загальний фонд	фісальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	3253802		3844081		4587265		4859290		5138213		
Стимулюючі доплати					0		0		0		
Премії			16073		17852		18911		19996		
Матеріальна допомога	118132		160736		178522		189108		199963		
Усього	3371934		4020890	0	4783639	0	5067309	0	5358172	0	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що	X		X		X		X		X		

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах :

КПКВК	Категорія працівників	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022
		загальний фонд		спеціальний		загальний фонд		спеціальний		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайняті				
0611090	Керівні працівники, за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	13	11,5			9	9			9			9	9
2	Педагогічні ставки (вихователі, музкерівники)	1	1			1	1			1			1	1
3	Педагогічні ставки (вчителі)	36,5	31,75			36,5	30,5			36,5			36,5	36,5
4	спеціалісти	1	1			2,5	2,5			2,5			2,5	2,5
5	Обслуговуючий персонал	16,5	16,5			11,5	11,5			11,5			11,5	11,5
6	Всього штатних одиниць	68	61,75			60,5	54,5			60,5			60,5	60,5
7	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Міська цільова програма											
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174	4676147		4676147	94364	0	94364	48002			48002
2	Міська цільова програма забезпечення пожежної безпеки й укріплення протипожежної матеріально-технічної бази в закладах і установах освіти Новокаховської міської ради на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 06.06.2018 року № 1356 зі змінами від 07.08.2018 року № 1422				10392	0	104756	48002	0		48002
	ВСЬОГО		4676147	0	4676147	104756	0	104756	48002	0		48002

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	3	4	6	7	8	9		
	Міська цільова програма							
1	Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018 року № 1174	6852707		6852707	7347197		7347197
	ВСЬОГО		6852707	0	6852707	7347197	0	7347197

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках :

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік(звіт)		2019 рік(затв)		2020 рік(проект)		2021 рік(проект)		2022 рік(проект)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих в наслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2022 роки.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти мережу позашкільних закладів освіти у м. Нова Каховка, забезпечити дітей позашкільною освітою. Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потребу у професійному визначенні. Щорічне збільшення витрат на утримання дітей у позашкільних навчальних закладах пояснюється постійним зростанням заробітної плати та тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Матеріально-технічне забезпечення позашкільних закладів залишається на низькому рівні.

В наслідок використання коштів у 2018 році було використано 4676147 грн. на утримання 68 шт. одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 5670321 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 6250010 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 6559223 грн., на 2022 рік 6937080 грн.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит.заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	3371935	3371934		0	0	0	0	3371934
2111	Заробітна плата	3371935	3371934				0	0	3371934
2120	Нарахування на оплату	810596	810596				0	0	810596
2210	обладнання та	1972	1972		0	0	0	0	1972
2220	Медикаменти та		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім ком	127994	109624			0	0	0	109624
2250	Видатки на	7252	6515			0	0	0	6515
2260	Видатки та заходи					0	0	0	
2270	Оплата комунальних по	425442	375506		0	0	0	0	349260
2271	Оплата	397764	349260				0	0	7205
2272	Оплата водопостачання	8637	7205				0	0	19041
2273	Оплата електроенергії	19041	19041				0	0	0
2274	Оплата природного		0				0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0				0	0	0
2280	Дослідження і	0	0				0	0	0
2281	Дослідження і		0				0	0	0
2282	Окремі заходи по		0				0	0	0
2600	Поточні трансферти		0				0	0	0
2610	Субсидії і поточні		0				0	0	0
2620	Поточні трансферти		0				0	0	0
2700	Соціальне		0				0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0				0	0	0
2720	Стипендії		0				0	0	0
2730	Інші виплати		0				0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0				0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання		0				0	0	0
3120	Капітальне		0				0	0	0
3121	Капітальне		0				0	0	0
3122	Капітальне		0				0	0	0
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	0
3131	Капітальний ремонт		0				0	0	0
3132	Капітальний ремонт		0			0	0	0	0



3140	Реконструкція та		0				0		0
3141	Реконструкція						0		0
3142	Реконструкція та		0				0		0
	УСЬОГО	4745191	4676147	0	0	0	0	0	4676147

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					Прогнозний обсяг	2020 рік			
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	планується погасити кредит.зоб. за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)		Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.20 (4-5-6)	планується погасити кредит.зоб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	4020890				4020890	4783639				4783639
2111	Заробітна плата	4020890				4020890	4783639				4783639
2120	Нарахування на оплату плати	884595				884595	1052400				1052400
2210	Предмети, матеріали, обладнання	85378		0		85378	2500				2500
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56743		0		56743	49530				49530
2250	Видатки на відрядження	13917	0	0		13917	11270				11270
2260	Видатки та заходи спеціального						0				
2270	Оплата комунальних послуг та	459635				459635	348111				348111
2271	Оплата теплопостачання	414539				414539	294583				294583
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	8950				8950	7995				7995
2273	Оплата електроенергії	20636				20636	19740				19740
2274	Оплата природного газу	0					0				
2275	Оплата інших комунальних послуг	15510				15510	0				0
2280	Оплата інших енергоносіїв	2598				2598	2560				2560
2281	Дослідження і розробки, видатки дер	0				0	0				0
2282	Дослідження і розробки, окремі	2598				2598	2560				2560
2600	Окремі заходи по реалізації державн	0					0				
2610	Поточні трансферти	0				0	0				0
2620	Субсидії і поточні трансферти підпри	0				0	0				0
2700	Поточні трансферти органам держав	0				0	0				0
2710	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2720	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2730	Стипендії	0				0	0				0
2800	Інші виплати населенню	0				0	0				0
3000	Інші видатки	0				0	0				0
3100	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	0				0
3110	Придбання основного капіталу	0				0	0				0
3120	Придбання обладнання і предметів д	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0				0	0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0					0				0
3130	Капітальний ремонт	0				0	0				0
3131	Капітальний ремонт житлового	0				0	0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0		0	0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0				0	0				0
3141	Реконструкція житлового фонду (при	0				0	0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших с	0				0	0				0

3150	Створення державних запасів і резерв	0				0	0				0
	УСЬОГО	.5523756	0	0	0	5523756	6250010	0			6250010

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

		грн.								
КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу освіти

В.о. головного бухгалтера



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк