

# 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)

## Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

651070000

(код бюджету)

3. 0615031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0810

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки

### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля і дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

### 2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

### 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»

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

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.11.2008р. №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу"

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

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

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний ф	спеціальн	бюджет розвитку	разом(5+6)	загальний ф	спеціальн	бюджет розвитку	разом(9+8)	загальний	спеціальн	бюджет розвитку	разом(13+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду с	2136294	X		2136294	2515282	X		2515282	2689800	X		2689800
	Власні надходження бюджетних ус	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги , що надаються	X							0				0
25010200	Надходження бюджетних установ	X			0				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних	X		0	0				0				0

25010400	Надходження бюджетних установ	X				0				0					0
25020100	Благодійні внески, гранти та	X				0				0					0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від	X	1900			1900				0					0
401201	Довгострокові зобов'язання					0				0					0
	Інші надходження спеціального		0		0	0						0,0			0,0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші)	X			0	0	X			0	X				0,0
602100	На початок періоду	X				0	X		8		8	X			0,0
602200	На кінець періоду	X	8			8	X				0	X			0,0
	.....										0				0,0
	Усього		2136294	1892	0	2138186	2515282	0		2515282	2689800	0,0			2689800

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

		(грн.)								
Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)				
		загальний	спеціальний	розвитку	разом(5+4)	загальний	спеціальний	розвитку	разом(8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	2892723	X			2892723	3073075	X		3073075
	Власні надходження бюджетних	X				0	X	0,0		0
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх					0		0,0		0
25010100	Надходження бюджетних установ					0				0
25010200	плата за оренду майна бюджетних					0				0
25010300	реалізації в установленому порядку майна					0		0,0		0
25010400	Благодійні внески, гранти та					0				0
25020100	від підприємств, організацій, фізичних осіб	X				0	X			0
401201	Довгострокові зобов'язання					0				0
	Інші надходження спеціального	X	0	0	0	0	X	0		0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші)	X				0	X			0
602400	Кошти, що передаються із	X				0	X			0
	Усього	2892723	0	0	0	2892723	3073075	0,0		3073075

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2018-2020 роках:

		(грн.)									
КЕКВ	Найменування	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)			
		загальний	спеціальний	розвитку	загальний	спеціальний	розвитку	загальний	спеціальний	розвитку	
2110	Оплата праці	1547676			1547676	1663453		1663453	1853438		1853438
2111	Заробітна плата	1547676			1547676	1663453		1663453	1853438		1853438
2120	Нарахування на оплату плати	346136			346136	365960		365960	407756		407756
2200	Придбання товарів і послуг	2422222	1900		2441222	485319		485319	509585		509584,95
2210	Предмети, матеріали, обладнання	437	900		1337	57423		57423	17000		17000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1000		1000			0			0
2230	Продукти харчування				0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56035			56035	54455		54455	29951		29951

2250	Видатки на відрядження	2698		2698	19520		19520	18540		18540		
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	183052		183052	353921		353921	362475		362475		
2271	Оплата теплопостачання	159958		159958	320875		320875	320875		320875		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4583		4583	5725		5725	7124		7124		
2273	Оплата електроенергії	18511		18511	20636		20636	23359		23359		
2274	Оплата природного газу			0			0			0		
2275	Оплата інших енергоносіїв			0	6685		6685	11117		11117		
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального)	260		260	550		550	640		640		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0			0	0		0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	260		260	550		550	640		640		
2610	підприємствам (установам, організаціям)			0			0	0		0		
2620	управління інших рівнів			0			0	0		0		
2700	Соціальне забезпечення			0			0	0		0		
2710	Виплата пенсій і допомоги			0			0	0		0		
2720	Стипендії			0			0	0		0		
2730	Інші виплати населенню			0			0	0		0		
2800	Інші видатки			0			0	0		0		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ			0			0	0		0		
3100	Придбання основного капіталу			0			0	0		0		
3110	довгострокового користування			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 житлового			0			0	0		0		
3140	Реконструкція та реставрація			0			0	0		0		
3141	Реконструкція житлового фонду			0			0	0		0		
3142	Реконструкція та реставрація інших			0			0	0		0		
3143	Реставрація пам'яток культури,			0			0	0		0		
	УСЬОГО	2136294	1900	0	2138194	2515282	0	2515282	2689800	0	0	2689800

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

ККК	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний ф	спеціальн	розвитку	азом (3+4)	загальний ф	спеціальн	розвитку	азом (7+8)	загальні	спеціальн	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:

КЕКВ	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			
		загальний ф	спеціальн	розвитку	азом(5+4)	загальний ф	спеціальн	розвитку
2110	Оплата	1999743			1999743	2144531		2144531
2111	Заробітна плата	199743			199743	2144531		2144531
2120	Нарахування на оплату плати	439943			439943	471796		471796

2200	Придбання товарів і послуг	550352		550352	456748			456748
2210	Предмети, матеріали, обладнання	17969		17969	18993	0		18993
2230	Продукти харчування	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	31659		31659	33337			33337
2250	Видатки на відрядження	19597		19597	19523			19523
2270	Оплата комунальних послуг та енергії	383136		383136	384183			384183
2271	Оплата теплостачання	339165		339165	337881			337881
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	7530		7530	7929			7929
2273	Оплата електроенергії	24690		24690	25999			25999
2274	Оплата природного газу	0		0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11751		11751	12374			12374
2280	державного (регіонального) значення	676		676	712	0		712
2281	розвитку по реалізації державних програм, не віднесені до	0		0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	676		676	712			712
2610	Субсидії та поточні трансферти	0		0	0			0
2620	Поточні трансферти органам	0		0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0		0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0		0	0			0
2720	Стипендії	0		0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0		0	0			0
2800	Інші видатки	0		0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів	0		0	0			0
3121	Будівництво(придбання) житла	0		0	0			0
3122	Будівництво(придбання)	0		0	0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0		0
3131	Капітальний ремонт житлового	0		0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0		0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду	0		0	0			0
	Реконструкція адміністративних об'єктів	0		0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших	0		0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури,	0		0	0			0
	УСЬОГО	2892723	0,0	2892723	3073075	0,0		3073075

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

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

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)				2020 рік(проєкт)				
		загальний	спеціальний	розвитку	азом (3+)	загальний	спеціальний	розвитку	азом (7+8)	загальний	спеціальний	бюджет	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2090849	1900		2092749	2515282	0		2515282	2689800	0		2689800
2	Встановлення вузлів обліку теплопостачання	41445			41445				0				0
3	Виготовлення документів на землекористування	4000			4000				0				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2136294</b>	<b>1900</b>	<b>0</b>	<b>2138194</b>	<b>2515282</b>	<b>0</b>		<b>2515282</b>	<b>2689800</b>	<b>0</b>		<b>2689800</b>

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний ф	спеціальні	розвитку	разом (3+4+5)	загальний ф	спеціальні	розвитку	разом (8+7+9)
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовки дітей дитячо-юнацькою спортивною школою	2892723	0,0		2892723	3073075			3073075
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2892723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2892723</b>	<b>3073075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3073075</b>

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 ф	спеціальні	разом	загальний фон	спеціальний	разом	загальний	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>затрат</b>											
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мережі	1		1	1		1		1	
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів	грн.	реш. виконкому	2090849		2090849	2515282		2515282	2689800	2689800	
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	штатні розписи	24,25		24,25	25,25		25,25	25,25	25,25	
	у т. ч. - тренерів			12,75		12,75	13,75		13,75	13,75	13,75	
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	реш. вик. комітету №350 від 24.09.2019 року	387		387	394		394		394	
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	301		301	305		305	306	306	
	міські	Осіб	довідка	301		301	164		164	170	170	
	обласні	Осіб	довідка	195		195	317		317	332	332	

всукраїнські	Осіб	довідка	60	60	60	60	79	79
міжнародні	Осіб	довідка	4	4	6	6	7	7
<b>ефективності</b>								
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	ГРН.	ФЗГП-ть шт.од./12	5318	5318	5490	5490	6117	6117
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	ГРН.	заг.обсяг видатків / к-ть учнів	5403	5403	6384	6384	6827	6827
<b>якості</b>								
кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	2	2	5	5	5	5
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	245	245	117	117	140	140
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	135	135	150	150	170	170
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	25	25	32	32	34	34
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	3	3	4	4	4	4
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з минулим роком %	%	394 дит. (20 рік) * 100 / 394 дит. (19 рік) - 100	104,6	104,6	101,8	101,8	0	0
<b>Встановлення вузлів обліку теплопостачання</b>								
<b>затрат</b>								
Обсяг видатків	ГРН.	КОШТОРИС	41445	41445				0
<b>продукту</b>								
Кількість вузлів обліку	шт.	розрах. до кошторису	1	1				0
<b>ефективності:</b>								
Середня вартість встановлення одного вузла обліку тепла	ГРН.	вид-ки / к-ть вузлів	41445	41445				0
<b>якості</b>								
Відсоток забезпечення вузлами обліку	%	довідка	100	100				0
Виготовлення документів на землекористування								0

	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	4000		4000				0
	<b>продукту</b>									0
	Кількість документів на землекористування	шт.	розрах до кошторису	1		1				0
	<b>ефективності</b>									
	Середня вартість виготовлення одного документа на землекорист.	грн.	вид-ки / к-ть	4000		4000				0
	<b>якості</b>									0
	Відсоток забезпечення документами на землекористування	%	довідка	100		100				0

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

№ 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			
				загальний 5	спеціальні 6	разом разом	загальний 7	спеціальні 8	разом разом	
	<b>затрат</b>									
	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Од.	план мереж	1		1	1			1
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	грн.	розрахунков	2892723		2892723	3073075			3073075
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх у т. ч.- тренерів	Од.	штатні розп	25,25 13,75		25,25 13,75	25,25 13,75			25,25 13,75
	<b>продукту</b>									
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ)	Осіб	робочій начальній план	400		400	405			405
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	Осіб	довідка	310		310	311			311
	середні витрати на начальну-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрахунок на одного учня	грн.	заг.обсяг видатків/ к-ть учнів	7232		7231,81	7588			7587,84
	<b>якості</b>									
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних шкіл кандидатів у майстри спорту України	осіб	довідка	5		5	5			5

кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міських спортивних змаганнях	осіб	довідка	140	140	140	140
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	довідка	170	170	170	170
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у всеукраїнських спортивних змаганнях	осіб	довідка	34	34	34	34
кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в міжнародних спортивних змаганнях	осіб	довідка	4	4	4	4
збільшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ) порівняно з	%	(2021 рік*100/2019 рік)-100	101,5	101,5	101,3	101,3

### 9. Структура видатків на оплату праці

найменування	2018 рік(звіт)										2019 рік(звіт)										2020 рік(проект)										2021 рік(прогноз)										2022 рік(прог)									
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																			
Обов'язкові виплати та надбавки	1483949		1580191		1758399		1899068		2038077																																									
Премії	21821		7569,0		8640		9152		9678																																									
Матеріальна допомога	41906		75693,0		86399		91522		96776																																									
Усього	1547676,0		1663453		1853438		1999743		2144531																																									
в т.ч. оплата праці шкільних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X																																									

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

КПКВК	Категорія працівників/керівні працівники, за оплатою праці	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті
0615031	Педагогічні ставки	3	3			3	3								
	Педагогічні ставки спеціалісти	12,75	12,75			13,75	13,5			13,75			3		3
	Обслуговуючий персонал	1,5	1,5			1,5	1,5			1,5			1,5		1,5
	Усього	7	7			7	7			7			7		7
	в т.ч. оплата праці шкільних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	24,25	24,25			25,25	25			25,25			25,25		25,25
		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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн.)

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

№ з/п	Назва	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальні	спеціальні	разом	загальні	спеціальні	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(грн.)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної	спеціальний фонд (бюджет)	рівень будівельної
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(грн.)

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.

В наслідок використання коштів у 2018 році було використано 2136294 грн. на утримання 24,25 шт. одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 2515282 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 2689800 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 2858177 грн., на 2022 рік 3023903 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані на кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборг. за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	1547944	1547676				0	0	1547676
2120	Нарахування на	346186	346136				0	0	346136
	Придбання товарів і	335591	242222						242222
2210	Предмети, матеріали,	442	437			0,00	0	0	437
2220	Медикаменти та		0			0,00	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0,00	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		56035			0,00	0	0	56035
	Видатки на								
2250	відрядження	4534	2698			0,00	0	0	2698
2260	Видатки та заходи		0				0	0	0
2270	Оплата комунальних п	272684	183052		0	0	0	0	183052
2271	Оплата	249488	159958				0	0	159958
2272	Оплата водопостачанн	4685	4583				0	0	4583
2273	Оплата	18511	18511				0	0	18511
2274	Оплата природного		0				0	0	0
2275	Оплата інших		0				0	0	0

2280	Дослідження і	590	260				0		260
2281	Дослідження і		0				0		0
2282	Окремі заходи по	590	260				0		260
2600	Поточні трансферти		0				0		0
2610	Субсидії і поточні		0				0		0
2620	Поточні трансферти		0				0		0
2700	Соціальне		0				0		0
2710	Виплата пенсій і		0				0		0
2720	Стипендії		0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ		0				0		0
3100	Придбання основного		0						
3110	Придбання		0				0		0
3120	Капітальне		0				0		0
3130	Будівництво(придбан		0				0		0
3121	Будівництво(придбан		0				0		0
3122	Інше будівництво		0				0		0
3160	Капітальний ремонт		0				0		0
	Усього	2229721	2136294	0	0	0	0	0	2136294

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	2019 рік		оціуваний обсяг взяття поточних забав/зав'язь (3-5)	Прогнозни й обсяг	2020 рік		Оціуваний обсяг взяття поточних забав/зав'язь (9-11)	
				планується погасити кредит заб. за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду	Можлива кредиторська заборгованість на 1.01.20 (4-5-6)		загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1663453	0			1663453	1853438				1853438
2120	Нарахування на оплат	365960	0			365960	407756				407756
2210	Предмети, матеріали,	57423		0		57423	17000				17000
2220	Медикаменти та перев	0	0	0	0	0	0				0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0				0
2240	Оплата послуг (крім к	54455	0	0		54455	29951				29951
2250	Видатки на	19520		0		19520	18540				18540
2270	послуг та	353921				353921	362475				362475
2271	теплопостачання	320875				320875	320875				320875
2272	Оплата водопостачанн	5725				5725	7124				7124
2273	Оплата	20636	0			20636	23359				23359
2275	Оплата інших енергон	6685	0			6685	11117				11117
2282	Окремі заходи по	550	0			550	640				640
2610	Субсидії і поточні	0	0			0	0				0
3100	Придбання основного	0	0			0	0				0
3110	Придбання	0	0			0	0				0
	Капітальне будівництв	0	0			0	0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0			0	0				0
	Усього	2515282	0	0		2515282	2689800	0			2689800

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	дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Фінанс 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



Л.А.Микитенко

В. о. головного бухгалтера

Т.Л.Денисюк