

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний ( Форма 2019-2)

## 1. Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

( 0 ) ( 6 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 2. Відділ освіти, молоді і спорту

( 0 ) ( 6 ) ( 1 )

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 1 )

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

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

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

### 2) завдання бюджетної програми;

Придбання боксерського рингу для відділення боксу Тальнівської ДЮСШ, Видатки на Програму " інформатизація та комп'ютеризація ", Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами

### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII;

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" від 24.12.1993 р. №3808-XII

Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р. № 1841-III;

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки дитячо-юнацького спорту фізичного виховання дітей" від 19.05.2015р. №453-VIII;

Постанова КМУ "Про затвердження Положення про дитячо-юнацько спортивну школу" від 05.11.2008 №993

Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження форми звітності №5-ФК (річна), №5-ФК (зведена) (річна) про діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву) та інструкцій щодо їх заповнення" від 07.02.2017р. №946;

Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про затвердження типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 30.07.2013р. №37;

Наказ Міністерства молоді та спорту України "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл" від 17.01.2015р. №67;

Наказ Міністерства молоді та спорту України «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» від 23.09.2005 р. № 2097;

Наказ МФУ «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836".

Рішення Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-5 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";

Рішення Тальнівської міської ради від 20.01.2017 №1/8-7 "Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2017 рік";

Рішення Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-17 "Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської об'єднаної громади на 2018-2021 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| Код | Найменування                            | 2017 рік (звіт) |                  |                              |                | 2018 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2019 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 | 974 362         | 0                | 0                            | 974 362        | 1 268 600              | 0                | 0                            | 1 268 600        | 1 394 702         | 0                | 0                            | 1 394 702        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>974 362</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>974 362</b> | <b>1 268 600</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 268 600</b> | <b>1 394 702</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 394 702</b> |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

| Код | Найменування                            | 2020 рік (прогноз) |                  |                              |                  | 2021 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 | 1 472 805          | 0                | 0                            | 1 472 805        | 1 546 445          | 0                | 0                            | 1 546 445        |
|     | <b>УСЬОГО:</b>                          | <b>1 472 805</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 472 805</b> | <b>1 546 445</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 546 445</b> |

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації витатків бюджету | Найменування                                | 2017 рік(звіт) |                  |                              |             | 2018 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2019 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                             | 615 683        | 0                | 0                            | 615 683     | 776 085               | 0                | 0                            | 776 085     | 855 607          | 0                | 0                            | 855 607       |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 126 483        | 0                | 0                            | 126 483     | 170 715               | 0                | 0                            | 170 715     | 188 233          | 0                | 0                            | 188 233       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 101 619        | 0                | 0                            | 101 619     | 156 440               | 0                | 0                            | 156 440     | 152 397          | 0                | 0                            | 152 397       |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 404          | 0                | 0                            | 1 404       | 2 000                 | 0                | 0                            | 2 000       | 1 074            | 0                | 0                            | 1 074         |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 3 833          | 0                | 0                            | 3 833       | 26 700                | 0                | 0                            | 26 700      | 36 194           | 0                | 0                            | 36 194        |
| 2250                                          | Витатки на відрядження                      | 37 022         | 0                | 0                            | 37 022      | 32 300                | 0                | 0                            | 32 300      | 29 320           | 0                | 0                            | 29 320        |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення     | 814            | 0                | 0                            | 814         | 1 000                 | 0                | 0                            | 1 000       | 2 205            | 0                | 0                            | 2 205         |

|      | 2                                                                                              | 3              | 4        | 5        | 6              | 7                | 8        | 9        | 10               | 11               | 12       | 13       | 14               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 4 804          | 0        | 0        | 4 804          | 7 000            | 0        | 0        | 7 000            | 7 668            | 0        | 0        | 7 668            |
| 2274 | Оплата природного газу                                                                         | 79 340         | 0        | 0        | 79 340         | 90 100           | 0        | 0        | 90 100           | 117 536          | 0        | 0        | 117 536          |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 400          | 0        | 0        | 1 400          | 5 760            | 0        | 0        | 5 760            | 4 468            | 0        | 0        | 4 468            |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 1 000          | 0        | 0        | 1 000          | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 960            | 0        | 0        | 960            | 500              | 0        | 0        | 500              | 0                | 0        | 0        | 0                |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>974 362</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>974 362</b> | <b>1 268 600</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 268 600</b> | <b>1 394 702</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 394 702</b> |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2017 рік(звіт) |                  |                              |             | 2018 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2019 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            |
|                                       | <b>УСЬОГО</b> |                |                  |                              |             |                       |                  |                              |             |                  |                  |                              |               |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                                                                   | 2020 рік(прогноз) |                  |                              |                  | 2021 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                                                                                | 903 522           | 0                | 0                            | 903 522          | 948 697           | 0                | 0                            | 948 697          |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 198 774           | 0                | 0                            | 198 774          | 208 713           | 0                | 0                            | 208 713          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 160 931           | 0                | 0                            | 160 931          | 168 978           | 0                | 0                            | 168 978          |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 134             | 0                | 0                            | 1 134            | 1 190             | 0                | 0                            | 1 190            |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 38 221            | 0                | 0                            | 38 221           | 40 132            | 0                | 0                            | 40 132           |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 30 962            | 0                | 0                            | 30 962           | 32 510            | 0                | 0                            | 32 510           |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 2 328             | 0                | 0                            | 2 328            | 2 445             | 0                | 0                            | 2 445            |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 8 097             | 0                | 0                            | 8 097            | 8 502             | 0                | 0                            | 8 502            |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 124 118           | 0                | 0                            | 124 118          | 130 324           | 0                | 0                            | 130 324          |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 718             | 0                | 0                            | 4 718            | 4 954             | 0                | 0                            | 4 954            |
|                                               | <b>ВСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 472 805</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 472 805</b> | <b>1 546 445</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>1 546 445</b> |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2021 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 напрямом використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрям використання бюджетних коштів                                                                                  | 2017 рік(звіт) |                  |                              |             | 2018 рік(затверджено) |                  |                              |             | 2019 рік(проект) |                  |                              |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|       |                                                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд        | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3              | 4                | 5                            | 6           | 7                     | 8                | 9                            | 10          | 11               | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами | 974 362        | 0                | 0                            | 974 362     | 1 268 600             | 0                | 0                            | 1 268 600   | 1 394 702        | 0                | 0                            | 1 394 702     |
|       | УСЬОГО                                                                                                                | 974 362        | 0                | 0                            | 974 362     | 1 268 600             | 0                | 0                            | 1 268 600   | 1 394 702        | 0                | 0                            | 1 394 702     |

## 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

| N з/п | Напрям використання бюджетних коштів                                                                                  | 2020 рік(прогноз) |                  |                              |             | 2021 рік(прогноз) |                  |                              |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|       |                                                                                                                       | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1     | 2                                                                                                                     | 3                 | 4                | 5                            | 6           | 7                 | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьким спортивними школами | 1 472 805         | 0                | 0                            | 1 472 805   | 1 546 445         | 0                | 0                            | 1 546 445   |
|       | УСЬОГО                                                                                                                | 1 472 805         | 0                | 0                            | 1 472 805   | 1 546 445         | 0                | 0                            | 1 546 445   |



|                                                                                                                                                                                                          | 3     | 4                                          | 5          | 6    | 7          | 8          | 9    | 10         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету                                                         | од.   | звіт 5-фк                                  | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       |
| Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету                                     | од.   | звіт 5-фк                                  | 14,50      | 0,00 | 14,50      | 14,50      | 0,00 | 14,50      |
| Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету, у тому числі - тому числі тренерів | од.   | звіт 5-фк                                  | 9,50       | 0,00 | 9,50       | 9,50       | 0,00 | 9,50       |
| <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                          |       |                                            |            |      |            |            |      |            |
| середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету                                     | од.   | звіт 5-фк                                  | 394,00     | 0,00 | 394,00     | 394,00     | 0,00 | 394,00     |
| <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                      |       |                                            |            |      |            |            |      |            |
| Витрати на перебування в ДЮСШ на 1 дитину                                                                                                                                                                | грн.  | видатки 2018/середньорічну кількість учнів | 3738,00    | 0,00 | 3738,00    | 3925,00    | 0,00 | 3925,00    |
| <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                            |            |      |            |            |      |            |
| Відсоток охоплення                                                                                                                                                                                       | відс. | звіт 5-фк                                  | 100,00     | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
| <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                            |       |                                            |            |      |            |            |      |            |
| Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання, які здійснюються з бюджету                                         | грн.  | кошторис, звіт                             | 1472805,00 | 0,00 | 1472805,00 | 1546445,00 | 0,00 | 1546445,00 |

### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                               | 2017 рік (звіт) |                  | 2018 рік (затверджено) |                  | 2019 рік (проект) |                  | 2020 рік (прогноз) |                  | 2021 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                        | 503 426         | 0                | 627 596                | 0                | 704 451           | 0                | 743 900            | 0                | 781 095            | 0                |
| у т.ч. за тарифами та посадовими окладами  | 418 315         | 0                | 515 527                | 0                | 573 958           | 0                | 606 100            | 0                | 636 405            | 0                |
| Премії                                     | 4 800           | 0                | 7 400                  | 0                | 3 314             | 0                | 3 500              | 0                | 3 675              | 0                |
| Матеріальна допомога                       | 0               | 0                | 9 900                  | 0                | 13 255            | 0                | 13 998             | 0                | 14 697             | 0                |
| Інші виплати                               | 107 457         | 0                | 131 189                | 0                | 134 587           | 0                | 142 124            | 0                | 149 230            | 0                |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 65 689          | 0                | 91 917                 | 0                | 97 067            | 0                | 102 503            | 0                | 107 628            | 0                |

| 1                               | 2              | 3        | 4              | 5        | 6              | 7        | 8              | 9        | 10             | 11       |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| у т.ч. щорічна грошова допомога | 17 600         | 0        | 16 900         | 0        | 12 507         | 0        | 13 207         | 0        | 13 867         | 0        |
| у т.ч. допомога на оздоровлення | 24 168         | 0        | 22 372         | 0        | 25 013         | 0        | 26 414         | 0        | 27 735         | 0        |
| <b>УСЬОГО</b>                   | <b>615 683</b> | <b>0</b> | <b>776 085</b> | <b>0</b> | <b>855 607</b> | <b>0</b> | <b>903 522</b> | <b>0</b> | <b>948 697</b> | <b>0</b> |

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників                                                                                                                               | 2017 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2018 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2019 рік       |                  | 2020 рік       |                  | 2021 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     | Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного та іншого персоналу, включаючи персонал гуртожитків, всього | 1,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1,50                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1,50           | 0,00             | 1,50           | 0,00             | 1,50           | 0,00             |
| 2     | педагогічних працівників                                                                                                                            | 7,50            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7,50                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00           | 0,00             | 8,00           | 0,00             | 8,00           | 0,00             |
| 3     | спеціалістів                                                                                                                                        | 2,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             | 2,00           | 0,00             |
| 4     | робітників                                                                                                                                          | 2,75            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             | 3,00           | 0,00             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                       | <b>13,75</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>15,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>14,50</b>   | <b>0,00</b>      |

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2017 рік (звіт) |                  |               | 2018 рік (затверджено) |                  |               | 2019 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              |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                              | 0               | 0                | 0             | 0                      | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0               |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (прогноз) |                  |               | 2021 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             |

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2017 рік (звіт)                    |                                                                       | 2018 рік (затверджено)             |                                                                       | 2019 рік (проект)                  |                                                                       | 2020 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2021 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                                                                    |

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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                             | 679 142                        | 615 683                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 615 683                     |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 141 812                        | 126 483                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 126 483                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 101 796                        | 101 619                           | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 101 619                     |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 1 404                          | 1 404                             | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 1 404                       |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 5 300                          | 3 833                             | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 3 833                       |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      | 37 023                         | 37 022                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 37 022                      |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 1 000                          | 814                               | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 814                         |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 5 972                          | 4 804                             | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 4 804                       |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                      | 79 340                         | 79 340                            | 0                                                                  | 0                                                                 | 0                                        | 0                                                      | 0                  | 79 340                      |



| 1    | 2                                                                                              | 3                | 4              | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 400            | 1 400          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 400          |
| 2730 | Інші виплати населенню                                                                         | 1 000            | 1 000          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 1 000          |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 960              | 960            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 960            |
|      | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 056 149</b> | <b>974 362</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>974 362</b> |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2018 рік               |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2019 рік         |                                                                                         |                                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затвердені 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                                                                                | 776 085                | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 776 085                                            | 855 607          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 855 607                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 170 715                | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 170 715                                            | 188 233          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 188 233                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 156 440                | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 156 440                                            | 152 397          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 152 397                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 2 000                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 2 000                                              | 1 074            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 1 074                                               |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 26 700                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 26 700                                             | 36 194           | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 36 194                                              |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 32 300                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 32 300                                             | 29 320           | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 29 320                                              |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 000                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 1 000                                              | 2 205            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 2 205                                               |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 7 000                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 7 000                                              | 7 668            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 7 668                                               |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 90 100                 | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 90 100                                             | 117 536          | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 117 536                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 760                  | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 5 760                                              | 4 468            | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 4 468                                               |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 500                    | 0                                                                   | 0                                                                 | 0                  | 500                                                | 0                | 0                                                                                       | 0                                                                 | 0                  | 0                                                   |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 268 600</b>       | <b>0</b>                                                            | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>1 268 600</b>                                   | <b>1 394 702</b> | <b>0</b>                                                                                | <b>0</b>                                                          | <b>0</b>           | <b>1 394 702</b>                                    |

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)

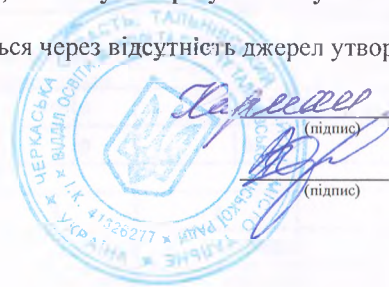
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                 | 5                                        | 6                                        | 7                                                  | 8                                 | 9                                           |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 679 142                        | 615 683                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 141 812                        | 126 483                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 101 796                        | 101 619                           | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 1 404                          | 1 404                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 5 300                          | 3 833                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 37 023                         | 37 022                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 1 000                          | 814                               | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 5 972                          | 4 804                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2274                                                                                  | Оплата природного газу                                                                         | 79 340                         | 79 340                            | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 400                          | 1 400                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2730                                                                                  | Інші виплати населенню                                                                         | 1 000                          | 1 000                             | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
| 2800                                                                                  | Інші поточні видатки                                                                           | 960                            | 960                               | 0                                        | 0                                        | 0                                                  |                                   |                                             |
|                                                                                       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                  | <b>1 056 149</b>               | <b>974 362</b>                    | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                           |                                   |                                             |

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

Видатки спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)