

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)

1.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	41326277								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	<b>Відділ освіти, молоді і спорту</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	41326277								
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center;">0611090</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">1090</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">0960</td> <td style="width: 25%;"> <b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="text-align: center;"><small>(код бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611090	1090	0960	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>		23504000000
0611090	1090	0960	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>								

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

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

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

„Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти, Видатки на програму Інформатизацію та комп'ютеризацію

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Закон України “ Про позашкільну освіту” від 22.06.2000 № 1841-III;

Наказ МОН України “Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ” від 26.09.2005 №557;

Наказ МОН України “Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів” від 31.10.2012 р. №1230;

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

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33/8-2;

Рішення Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. №46/8-7" Про затвердження Програми" Інформатизація та комп'ютеризація освіти тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"

Рішення Тальнівської міської ради від 20.12.2017 №16/8-17 " Про затвердження Програми розвитку позашкільної освіти Тальнівської ОТГ на 2018-2021 роки"

#### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	1 159 516	0	0	1 159 516	1 309 848	0	0	1 309 848	1 434 500	0	0	1 434 500
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 159 516</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 167 516</b>	<b>1 309 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 848</b>	<b>1 434 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 500</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 521 437	0	0	1 521 437	1 608 566	0	0	1 608 566
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 521 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 437</b>	<b>1 608 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 608 566</b>

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

## 1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	840 039	0	0	840 039	953 524	0	0	953 524	1 095 069	0	0	1 095 069
2120	Нарахування на оплату праці	168 581	0	0	168 581	209 775	0	0	209 775	210 775	0	0	210 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 460	0	0	35 460	32 841	0	0	32 841	4 928	0	0	4 928
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 092	0	0	4 092	5 048	0	0	5 048	2 500	0	0	2 500
2250	Витатки на відрядження	13 844	0	0	13 844	5 251	0	0	5 251	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та	907	0	0	907	2 205	0	0	2 205	2 390	0	0	2 390



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 159 516	0	0	1 159 516	1 308 848	0	0	1 308 848	1 433 450	0	0	1 433 450
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 050	0	0	1 050
3	Придбання капітального обладнання	0	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 159 516</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 167 516</b>	<b>1 309 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 848</b>	<b>1 434 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 434 500</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1 520 387	0	0	1 520 387	1 607 516	0	0	1 607 516
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	1 050	0	0	1 050	1 050	0	0	1 050
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 521 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 521 437</b>	<b>1 608 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 608 566</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік(звіт)			2019 рік(затверджено)			2020 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
	<b>Затрат</b>											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
<b>Продукту</b>											
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
<b>Ефективності</b>											
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки на 2018/ середньорічну кількість дітей, які відвідують	1826,23	0,00	1826,23	2028,00	0,00	2028,00	2028,00	0,00	2028,00
<b>Затрат</b>											
Кількість гуртків	од.	мережа	46,00	0,00	46,00	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
<b>Ефективності</b>											
Кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	14,00	0,00	14,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
<b>2</b>	<i>Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнієвської ОТГ на 2019-2024 роки</i>										
<b>Затрат</b>											
Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	420,00	0,00	420,00
Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
<b>Продукту</b>											
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Ефективності</b>											
Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	140,00	0,00	140,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>									
	<b>Затрат</b>									
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	тарифікація	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50	
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	тарифікація	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	635,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки на 2018/ середньорічну кількість дітей, які відвідують	2028,00	0,00	2028,00	2028,00	0,00	2028,00
	Затрат								
	Кількість гуртків	од.	мережа	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00
	Ефективності								
	Кількість дітей на 1 гурток	осіб	мережа	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2	Програми Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки								
	Затрат								
	Обсяг видатків на тех.обслуг.обладнання в межах програми інформатизація	грн.	кошторис	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Обсяг видатків на послуги інтернет	грн.	кошторис	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
	Продукту								
	Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонтів обладнання	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Кі-сть точок мережі інтернет	од.	потреба	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	Середні витрати на утримання однієї точки мережі інтернет в межах програми Інформатизація	грн.	кошторис/потреба	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
	Середні витрати на одну один.заправки, ремонту в межах програми інформатизація	грн.	кошторис/потреба	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	535 357	0	667 869	0	765 417	0	810 577	0	856 779	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	488 087	0	625 026	0	702 259	0	743 692	0	786 083	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
стимулюючі доплати та надбавки	94 632	0	91 071	0	111 335	0	117 904	0	124 624	0
Інші виплати	182 803	0	194 584	0	218 317	0	231 198	0	244 376	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	128 229	0	135 550	0	162 761	0	172 364	0	182 189	0
у т.ч. щорічна грошова допомога	23 389	0	19 678	0	11 111	0	11 766	0	12 437	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	31 185	0	39 356	0	44 445	0	47 067	0	49 750	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>812 792</b>	<b>0</b>	<b>953 524</b>	<b>0</b>	<b>1 095 069</b>	<b>0</b>	<b>1 159 679</b>	<b>0</b>	<b>1 225 779</b>	<b>0</b>

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

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	педагогічних працівників	17,50	0,00	0,00	0,00	16,50	11,50	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
2	робітників	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>18,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма "Інформатизації та комп'ютеризації" на 2019-2024 роки		0	0	0	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	Програма "Інформатизації та		1 050	0	1 050	1 050	0	1 050

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	комп'ютеризації" на 2019-2024 роки							
	УСЬОГО		1 050	0	1 050	1 050	0	1 050

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування Тальнівського БДЮ. Контингент вихованців -629, кількість діючих гуртків -46. У порівнянні з 2018 роком зменшилась кількість вихованців з 693 до 629 (за рахунок того, що у 2018 році проводилась додатково гурткова робота у селах Тальнівського району, що не увійшли до складу ОТГ), а тому на 2019 рік прогнозується проведення оптимізації штатної чисельності працівників при збереженні кількості гуртків. Виховання дітей в умовах позашкільної освіти є важливим та необхідним, це розвиває творчі здібності дітей, а тому є необхідність передбачення коштів на утримання БДЮ як у 2019 році, так і в 2020-2021 роках.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	840 192	840 039	0	0	0	0	0	840 039
2120	Нарахування на оплату праці	168 814	168 815	0	0	0	0	0	168 815
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 494	35 460	0	0	0	0	0	35 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	4 092	0	0	0	0	0	4 092
2250	Видатки на відрядження	14 200	13 844	0	0	0	0	0	13 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	907	0	0	0	0	0	907



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	5 725	5 725	0	0	0	0	0	5 725
2274	Оплата природного газу	94 300	90 869	0	0	0	0	0	90 869
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 164 925</b>	<b>1 159 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 751</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	953 524	0	0	0	953 524	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	209 775	0	0	0	209 775	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 841	0	0	0	32 841	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 048	0	0	0	5 048	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	5 251	0	0	0	5 251	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 205	0	0	0	2 205	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 116	0	0	0	8 116	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	93 088	0	0	0	93 088	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 309 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 309 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	840 192	840 039	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	168 814	168 581	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 494	35 460	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 700	4 092	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 200	13 844	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 500	907	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 725	5 725	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	94 300	90 869	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 164 925</b>	<b>1 159 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

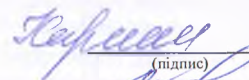
**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

Станом на 01.01.2018 та на 01.01.2019 років дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2019 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 року.

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

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

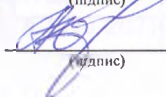


Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)