

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

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради				06	41326277
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти, молоді і спорту				061	41326277
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611161	1161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		23504000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування,Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами,Видатки Програми " Інформатизації та комп'ютеризації"

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;

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

Рішення міської ради від 21.03.2017р. № 5/8-10 " Про Положення централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету."

Рішення міської ради від 30.06.2017р. № 8/8-7 " Про затвердження Положення про групу централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради".

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 01.03.2019р.№37/8-2" Про внесення до рішення міської ради від 22.12.2018р.№33/8-2 " Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2019рік"

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018р. №33/8-2 “Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019р.”

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-7 “Про затвердження Програми " Інформатизація та компютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024роки"".

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 07.11.2019 року №48/8-2 “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018р. №33/8-2 “Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019р.”

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	2 030 349	0	0	2 030 349	2 281 089	0	0	2 281 089	2 797 337	0	0	2 797 337
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	113 600	113 600	113 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 030 349	113 600	113 600	2 143 949	2 281 089	0	0	2 281 089	2 797 337	0	0	2 797 337

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	2 963 197	0	0	2 963 197	3 131 814	0	0	3 131 814
	УСЬОГО:	2 963 197	0	0	2 963 197	3 131 814	0	0	3 131 814

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	1 568 940	0	0	1 568 940	1 740 038	0	0	1 740 038	2 154 090	0	0	2 154 090
2120	Нарахування на оплату праці	333 822	0	0	333 822	382 808	0	0	382 808	474 398	0	0	474 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 268	0	0	65 268	39 796	0	0	39 796	45 790	0	0	45 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 736	0	0	46 736	58 159	0	0	58 159	58 079	0	0	58 079
2250	Видатки на відрядження	9 227	0	0	9 227	10 096	0	0	10 096	10 398	0	0	10 398

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 821	0	0	2 821	3 642	0	0	3 642	4 335	0	0	4 335
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	42 683	0	0	42 683	45 881	0	0	45 881
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 534	0	0	3 534	3 867	0	0	3 867	4 366	0	0	4 366
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	113 600	113 600	113 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 030 348	113 600	113 600	2 143 948	2 281 089	0	0	2 281 089	2 797 337	0	0	2 797 337

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	2 281 181	0	0	2 281 181	2 411 208	0	0	2 411 208
2120	Нарахування на оплату праці	502 387	0	0	502 387	531 024	0	0	531 024
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 300	0	0	48 300	50 965	0	0	50 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 390	0	0	61 390	64 644	0	0	64 644
2250	Видатки на відрядження	10 991	0	0	10 991	11 573	0	0	11 573
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 682	0	0	4 682	4 967	0	0	4 967
2273	Оплата електроенергії	49 551	0	0	49 551	52 574	0	0	52 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 615	0	0	4 615	4 859	0	0	4 859
	ВСЬОГО	2 963 097	0	0	2 963 097	3 131 814	0	0	3 131 814

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 354 120	0	0	1 354 120	1 514 773	0	0	1 514 773	1 646 729	0	0	1 646 729
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	632 080	0	0	632 080	741 816	0	0	741 816	1 120 598	0	0	1 120 598
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	0	0	0	0	24 500	0	0	24 500	30 010	0	0	30 010
4	Напрям використання відповідно завдань бюджетної програми	44 149	113 600	113 600	157 749	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 030 349	113 600	113 600	2 143 949	2 281 089	0	0	2 281 089	2 797 337	0	0	2 797 337

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

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 746 080	0	0	1 746 080	1 847 151	0	0	1 847 151
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	1 187 007	0	0	1 187 007	1 254 653	0	0	1 254 653
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки	30 010	0	0	30 010	30 010	0	0	30 010
	УСЬОГО	2 963 097	0	0	2 963 097	3 131 814	0	0	3 131 814

ативні показники бюджетної програми:

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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	5900,00	0,00	5900,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	7420,00	0,00	7420,00
	Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	12400,00	0,00	12400,00	16150,00	0,00	16150,00
	Продукту											
	Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	Кі-сть проведених заправок картриджів та	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	85,00	0,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ремонту обладнання											
	Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання 1одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
	Середні витрати на 1одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	190,00	0,00	190,00
	Середні витрати на утримання 1точки мережі Внтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00	267,00	280,00	0,00	280,00
	Затрат											
	Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	1600,00	0,00	1600,00	3360,00	0,00	3360,00

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	14,50	0,00	14,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності								
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування								
	Затрат								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.2017	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності								

2	3	4	5	6	7	8	9	10
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	звіт	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
3	Програма інформатизація та комп'ютеризація Тальнівської ОТГ на 2019-2024 роки							
Затрат								
Обсяг видатків на придбання,обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	7420,00	0,00	7420,00	7420,00	0,00	7420,00
Обсяг видатків на технічне обслуговування обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис	16150,00	0,00	16150,00	16150,00	0,00	16150,00
Продукту								
Кі-сть одиниць придбаного обладнання в межах Програми інформатизація	од.	потреба	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Кі-сть проведених заправок картриджів та ремонту обладнання	од.	потреба	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
Кі-сть точок мережі Інтернет	од.	потреба	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Ефективності								
Середні витрати на придбання 1одиниці обладнання в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	3500,00	0,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00
Середні витрати на 1одиницю заправки, ремонту а межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
Середні витрати на утримання 1точки мережі Внтернет в межах Програми інформатизації	грн.	кошторис/потреба	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
Затрат								
Обсяг видатків на послуги Інтернет	грн.	кошторис	3360,00	0,00	3360,00	3360,00	0,00	3360,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	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	770 934	0	981 101	0	1 157 420	0	1 225 708	0	1 295 573	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	770 934	0	981 101	0	1 025 144	0	1 085 627	0	1 147 508	0
стимулюючі доплати та надбавки	388 055	0	493 844	0	390 542	0	413 584	0	437 158	0
Премії	312 432	0	397 605	0	524 612	0	555 564	0	587 231	0
Інші виплати	112 924	0	143 709	0	81 516	0	86 325	0	91 246	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	112 924	0	143 709	0	81 516	0	86 325	0	91 246	0
УСЬОГО	1 584 345	0	2 016 259	0	2 154 090	0	2 281 181	0	2 411 208	0

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	Службовці	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00
2	Робітники	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00

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 " Інформатизація та комп'ютеризація на 2019-2024 роки"		0	0	0	24 500	0	24 500	30 430	0	30 430
	УСЬОГО		0	0	0	24 500	0	24 500	30 430	0	30 430

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 " Інформатизація та комп'ютеризація на 2019-2024 роки"		32 165	0	32 165	33 870	0	33 870
	УСЬОГО		32 165	0	32 165	33 870	0	33 870

... ги, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 централізованої бухгалтерії та господарської групи у 2018 та 2019 роках, що в свою чергу надало змогу забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування 20 закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами, безперебійну роботу цих закладів в частині надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. У 2018 році за рахунок оптимізації мережі цих груп буде досягнуто економії коштів на їх утримання. На 2020-2022 роки є необхідність передбачення коштів на утримання централізованої бухгалтерії та господарської групи. Утримання спеціалістів цих груп дає можливість ефективного використання коштів, професійного та оперативного виконання роботи за відповідними напрямками

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 584 345	1 568 940	0	0	0	0	0	1 568 940
2120	Нарахування на оплату праці	345 536	341 816	0	0	0	0	0	341 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 800	57 274	0	0	0	0	0	57 274
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	46 737	0	0	0	0	0	46 737
2250	Видатки на відрядження	9 400	9 227	0	0	0	0	0	9 227
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	2 821	0	0	0	0	0	2 821
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	3 534	0	0	0	0	0	3 534
	УСЬОГО	2 055 781	2 030 349	0	0	0	0	0	2 030 349

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

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	1 740 038	0	0	0	1 740 038	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	382 808	0	0	0	382 808	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 796	0	0	0	39 796	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 159	0	0	0	58 159	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 096	0	0	0	10 096	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 642	0	0	0	3 642	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	42 683	0	0	0	42 683	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 867	0	0	0	3 867	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 281 089	0	0	0	2 281 089	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

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	1 584 345	1 568 940	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	345 536	341 816	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 800	57 274	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 700	46 737	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	9 400	9 227	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	2 821	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	3 600	3 534	0	0	0		

Класифікація 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
	розвитку							
	УСЬОГО	2 055 781	2 030 349	0	0	0		

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

Управління бюджетними зобов'язаннями проводилось таким чином, що дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

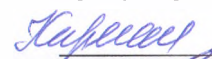
Проводяться заходи для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 рік

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 2021,2022 роки не прогнозуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

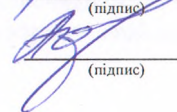
Начальник відділу

Головний бухгалтер


(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)


(підпис)

Нестеренко А.ІУ.

(прізвище та ініціали)