

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146707

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02146707

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611161

1161

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

21541000000

(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 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми: Забезпечити створення належних умов для надання профільного навчання

Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Забезпечити складання і надання кошторисної документації, планування та аналіз планово-економічним відділом фінансово-економічної діяльності згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про освіту» зі змінами, Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 про затвердження інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» зі змінами., Наказ міністерства освіти і науки України №5 від 26.09.2005 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 №202 «Про затвердження фактичної мережі гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів, Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України №35 від 14.05.2019 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації», постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації», », Закон України «Про доступ до публічної інформації», Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» із змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>													
	Надходження із загального фонду бюджету	2164938	X	X	2164938	2599878	X	X	2599878	2524639	X	X	2524639
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>													
	Надходження із загального фонду бюджету	976115	X	X	976115	1105703	X	X	1105703	992417	X	X	992417
<b>Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності</b>													
	Надходження із загального фонду бюджету	95746	X	X	95746	0	X	X	0	0	X	X	0
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>													
	Надходження із загального фонду бюджету	2254316	X	X	2254316	2481577	X	X	2481577	2830737	X	X	2830737

	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	28056	0	28056	X	42078	0	42078	X	43000	0	43000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	18570	0	18570	0	42078	0	42078	0	43000	0	43000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	фінансування	0	9486	0	9486	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (інші джерела власних надходжень)	X	85708	0	85708	X	112000	0	112000	X	120000	0	120000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	85708	0	85708	0	112000	0	112000	0	120000	0	120000
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5491115</b>	<b>113764</b>	<b>0</b>	<b>5604879</b>	<b>6187158</b>	<b>154078</b>	<b>X</b>	<b>6341236</b>	<b>6347793</b>	<b>163000</b>	<b>0</b>	<b>6510793</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>									
	Надходження із загального фонду бюджету	2811965	X	0	2811965	3004522	X	0	3004522
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>									
	Надходження із загального фонду бюджету	1104804	X	0	1104804	1182160	X	0	1182160
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>									
	Надходження із загального фонду бюджету	3139374	X	0	3139374	3355342	X	0	3355342
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	46010	0	46010	X	48633	0	48633
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	46010	0	46010	0	48633	0	48633
	Інші надходження спеціального фонду (інші джерела власних надходжень)	X	128400	0	128400	X	135719	0	135719
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	128400	0	128400	0	135719	0	135719
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7056143</b>	<b>174410</b>	<b>0</b>	<b>7230553</b>	<b>7542024</b>	<b>184351</b>	<b>0</b>	<b>7726375</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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

	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1557546	0	0	1557546	1979170	0	0	1979170	1928869	0	0	1928869
2120	Нарахування на оплату праці	339688	0	0	339688	435422	0	0	435422	424351	0	0	424351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90994	0	0	90994	61583	0	0	61583	36425	0	0	36425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	72638	0	0	72638	42127	0	0	42127	24600	0	0	24600
2250	Видатки на відрядження	7076	0	0	7076	5102	0	0	5102	2500	0	0	2500
2271	Оплата теплопостачання	54110	0	0	54110	35543	0	0	35543	59092	0	0	59092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1526	0	0	1526	1648	0	0	1648	1885	0	0	1885
2273	Оплата електроенергії	31277	0	0	31277	32258	0	0	32258	44279	0	0	44279
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	544	0	0	544	625	0	0	625	638	0	0	638
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	6400	0	0	6400	2000	0	0	2000
2800	Інші поточні видатки	9539	0	0	9539	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього	2164938	0	0	2164938	2599878	0	0	2599878	2524639	0	0	2524639
	Здійснення централізованого господарського обслуговування	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	684944	0	0	684944	826659	0	0	826659	748479	0	0	748479
2120	Нарахування на оплату праці	150877	0	0	150877	181867	0	0	181867	164669	0	0	164669
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109341	0	0	109341	63518	0	0	63518	35393	0	0	35393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9973	0	0	9973	15173	0	0	15173	9140	0	0	9140
2250	Видатки на відрядження	6886	0	0	6886	1898	0	0	1898	8000	0	0	8000
2271	Оплата теплопостачання	6811	0	0	6811	4549	0	0	4549	7273	0	0	7273
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376	0	0	376	375	0	0	375	435	0	0	435
2273	Оплата електроенергії	6699	0	0	6699	8225	0	0	8225	11289	0	0	11289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208	0	0	208	239	0	0	239	239	0	0	239
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	3200	0	0	3200	7500	0	0	7500
	Всього	976115	0	0	976115	1105703	0	0	1105703	992417	0	0	992417
	Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1306418	0	0	1306418	1626195	0	0	1626195	1926845	0	0	1926845
2120	Нарахування на оплату праці	287223	0	0	287223	357763	0	0	357763	423903	0	0	423903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25306	100637	0	125943	6187	126000	0	132187	1700	135000	0	136700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	0	0	5774	6586	0	0	6586	18917	0	0	18917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13043	3277	0	16320	10363	28000	0	38363	40375	28000	0	68375
2250	Видатки на відрядження	1043	0	0	1043	3600	0	0	3600	1250	0	0	1250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1694	0	0	1694	2003	0	0	2003	2900	0	0	2900
2273	Оплата електроенергії	43770	0	0	43770	66904	0	0	66904	94834	0	0	94834
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	569745	0	0	569745	401126	0	0	401126	314513	0	0	314513
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	300	0	0	300	0	0	0	0	2000	0	0	2000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	850	0	0	850	1500	0	0	1500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	78	0	78	2000	0	0	2000
3000	Капітальні видатки	0	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	9850	0	9850	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	<b>Всього</b>	<b>2254316</b>	<b>113764</b>	<b>0</b>	<b>2368080</b>	<b>2481577</b>	<b>154078</b>	<b>0</b>	<b>2635655</b>	<b>2830737</b>	<b>163000</b>	<b>0</b>	<b>2993737</b>
	<i>Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	72919	0	0	72919	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13050	0	0	13050	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3251	0	0	3251	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1514	0	0	1514	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	3556											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1344	0	0	1344	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Всього</b>	<b>95746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5491115</b>	<b>113764</b>	<b>0</b>	<b>5604879</b>	<b>6187158</b>	<b>154078</b>	<b>0</b>	<b>6341236</b>	<b>6347793</b>	<b>163000</b>	<b>0</b>	<b>6510793</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	2154547	0	0	2154547	2307735	0	0	2307735
2120	Нарахування на оплату праці	474000	0	0	474000	502914	0	0	502914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38975	0	0	38975	41196	0	0	41196
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26322	0	0	26322	27822	0	0	27822
2250	Видатки на відрядження	2675	0	0	2675	2827	0	0	2827
2271	Оплата тепlopостачання	63228	0	0	63228	66832	0	0	66832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2017	0	0	2017	2132	0	0	2132
2273	Оплата електроенергії	47379	0	0	47379	50079	0	0	50079
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	683	0	0	683	722	0	0	722
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2140	0	0	2140	2262	0	0	2262
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Всього</b>	<b>2811965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2811965</b>	<b>3004522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3004522</b>

	Здійснення централізованого господарського обслуговування	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	836051	0	0	836051	895494	0	0	895494
2120	Нарахування на оплату праці	183935	0	0	183935	197013	0	0	197013
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37871	0	0	37871	40029	0	0	40029
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9780	0	0	9780	10337	0	0	10337
2250	Видатки на відрядження	8560	0	0	8560	9048	0	0	9048
2271	Оплата теплопостачання	7782	0	0	7782	8226	0	0	8226
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465	0	0	465	492	0	0	492
2273	Оплата електроенергії	12079	0	0	12079	12768	0	0	12768
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	256	0	0	256	270	0	0	270
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	8025	0	0	8025	8482	0	0	8482
	Всього	1104804	0	0	1104804	1182160	0	0	1182160
	Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	2152286	0	0	2152286	2305313	0	0	2305313
2120	Нарахування на оплату праці	473500	0	0	473500	507165	0	0	507165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1819	144450	0	146269	1923	152684	0	154606
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20241	0	0	20241	21395	0	0	21395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43201	29960	0	73161	45664	31668	0	77331
2250	Видатки на відрядження	1338	0	0	1338	1414	0	0	1414
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3103	0	0	3103	3280	0	0	3280
2273	Оплата електроенергії	101472	0	0	101472	107256	0	0	107256
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	336529	0	0	336529	355711	0	0	355711
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2140	0	0	2140	2262	0	0	2262
2730	Інші виплати населенню	1605	0	0	1605	1696	0	0	1696
2800	Інші поточні видатки	2140	0	0	2140	2262	0	0	2262
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього	3139374	174410	0	3313784	3355342	184351	0	3539693
	УСЬОГО	7056143	174410	0	7230553	7542024	184351	0	7726375

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
x	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2164938	0	0	2164938	2599878	0	0	2599878	2524639	0	0	2524639
2	Здійснення централізованого господарського обслуговування	976115	0	0	976115	1105703	0	0	1105703	992417	0	0	992417
3	Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	2254316	113764	0	2368080	2481577	154078	0	2635655	2830737	163000	0	2993737
4	Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності	95746	0	0	95746	0	0	0	0	0	0	0	0
x	УСЬОГО	5491115	113764	0	5604879	6187158	154078	x	6341236	6347793	163000	x	6510793

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
x	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти - разом, у тому числі:	x	x	x	x	x	x	x	x
1	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	2811965	0	0	2811965	3004522	0	0	3004522
2	Здійснення централізованого господарського обслуговування	1104804	0	0	1104804	1182160	0	0	1182160
3	Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату	3139374	174410	0	3313784	3355342	184351	0	3539693
x	УСЬОГО	7056143	174410	0	7230553	7542024	184351	0	7726375

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2020 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>											
	затрат											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	13	-	13	17	-	17	17	-	17

[illegible]



	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-	100	100	-	100	100	-	100
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>												
	<b>затрат</b>											
	кількість навчальних закладів	Од	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3	3,14	-	3,14	4,48	-	4,48
	середньорічне число штатних одиниць працівників віднесених до педагогічного персоналу	Од	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4	3,8	-	3,8	2,5	-	2,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од	Мережа штатів і контингентів установ	19,25	-	19,25	19,19	-	19,19	19,23	-	19,23
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	253	-	253	191	-	191	191	-	191
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	780	-	780	812	-	812	812	-	812
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1033	-	1033	1103	-	1103	1003	-	1003
	<b>ефективності</b>											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	117107	5910	123017	129316	8029	137345	147204	8476	155680
	витрати на утримання одного учня	грн	розрахунок	2182	110	2292	2250	140	2390	2822	163	2985
	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	63	-	63	67	-	67	72	-	72
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	19,5	-	19,5	16	-	16	17	-	17
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	розрахунок	25,8	-	25,8	92	-	92	89	-	89
<b>Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності</b>												
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	Од	Мережа закладів	1	-	1	0	-	0	0	-	0



	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4	0	-	0	0	-	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4	-	4	0	-	0	0	-	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговує планово-економічний відділ	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	26	-	26	0	-	0	0	-	0
	Кількість персоналу, що обслуговує планово-економічний відділ	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	1128	-	1128	0	-	0	0	-	0
	кількість складених звітів працівниками планово-економічного відділу	Од.	Звітність установ	612	-	612	0	-	0	0	-	0
	<b>ефективності</b>											
	Кількість установ, які обслуговує одна штатна одиниця	Од.	Кіл-ть закладів/кіл-ть штатних одиниць	7	-	7	0	-	0	0	-	0
	Кількість персоналу, які обслуговує 1 працівник	Од.	Кіл-ть персоналу/кіл-ть штатних одиниць	282	-	282	0	-	0	0	-	0
	Кількість складених звітів на одного працівника	Од.	Кіл-ть звітів/кіл-ть штатних одиниць	153	-	153	0	-	0	0	-	0
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпечення планово-економічним відділом якісного обслуговування установ	%	Кіл-ть установ, що отримали обслуговування*100/кіл-ть установ	100	-	100	0	-	0	0	-	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>									
	<b>затрат</b>								
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	17	-	17
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	17	-	17	17	-	17
	<b>продукту</b>								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа штатів і контингентів установ	33	-	33	33	-	33
	кількість особових рахунків	од.	Ресстр особових рахунків	1297	-	1297	1297	-	1297

	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	2357	-	2357	2357	-	2357
	<b>ефективності</b>								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2	-	2	2	-	2
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	259	-	259	259	-	259
	<b>якості</b>								
	відсоток забезпечення централізованою бухгалтерією якісного обслуговування установ	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>									
	<b>затрат</b>								
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Мережа штатів і контингентів установ	6	-	6	6	-	6
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Мережа штатів і контингентів установ	2	-	2	2	-	2
	всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів установ	8	-	8	8	-	8
	<b>продукту</b>								
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа закладів	33	-	33	33	-	33
	Кількість складених звітів	шт.	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	315	-	315	315	-	315
	<b>ефективності</b>								
	кількість установ, які обслуговує один працівник	шт.	розрахунок	4	-	4	4	-	4
	Кількість звітів на одного працівника	шт.	розрахунок	37	-	37	37	-	37
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпечення якісного обслуговування установ	%	Звіт про виконання плану капітальних ремонтів установ, звіт про готовність закладів до опалювального сезону	100	-	100	100	-	100
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>									
	<b>затрат</b>								
	кількість навчальних закладів	Од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	4,48	-	4,48	4,48	-	4,48
	середньорічне число штатних одиниць працівників видієсєних до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	2,5	-	2,5	2,5	-	2,5
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	3	-	3	3	-	3
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	9,25	-	9,25	9,25	-	9,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	19,23	-	19,23	19,23	-	19,23
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання	осіб	Мережа закладів	191	-	191	191	-	191
	середньорічна кількість учнів які отримують навчання за профорієнтацією	осіб	Мережа закладів	812	-	812	812	-	812
	Всього середньорічна кількість учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	осіб	Мережа закладів	1003	-	1003	1003	-	1003
	<b>ефективності</b>								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	163254	9070	172324	174485	9587	184072
	витрати на утримання одного учня	грн	розрахунок	3130	174	3277	3345	184	3529
	<b>якості</b>								
	Відсоток охоплення учнів, які отримують навчання за профорієнтацією відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	72	-	72	72	-	72
	Відсоток охоплення учнів, які отримують профільне навчання відносно усіх учнів ЗНЗ	%	розрахунок	17	-	17	17	-	17
	Всього відсоток охоплення учнів які отримують профільне навчання та профорієнтацію	%	розрахунок	89	-	89	89	-	89

9. Структура видатків на оплату праці:  
(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1214886	-	1543752	-	1504518	-	1680547	-	1800033	-
посадовий оклад	583145	-	741001	-	722169	-	806663	-	864016	-
доплати	4860	-	6175	-	6018	-	6722	-	7200	-
Премії	626881	-	796576	-	776331	-	867162	-	928817	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	46726	-	59376	-	57866	-	64636	-	69232	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9813	-	12468	-	12152	-	13574	-	14539	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	295934	-	376042	-	366485	-	409364	-	438470	-
надбавки	295934	-	376042	-	366485	-	409364	-	438470	-

<b>УСЬОГО</b>	1557546	-	1979170	-	1928869	-	2154547	-	2307735	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	534256	-	644794	-	583814	-	652120	-	698485	-
посадовий оклад	256443	-	309501	-	280231	-	313017	-	335273	-
доплати	2137	-	2579	-	2335	-	2609	-	2794	-
Премії	275676	-	332714	-	301248	-	336494	-	360418	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	20548	-	24800	-	22454	-	25082	-	26865	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4316	-	5208	-	4715	-	5267	-	5642	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	130139	-	157065	-	142211	-	158849	-	170144	-
надбавки	130139	-	157065	-	142211	-	158849	-	170144	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>684943</b>	<b>-</b>	<b>826659</b>	<b>-</b>	<b>748479</b>	<b>-</b>	<b>836051</b>	<b>-</b>	<b>895494</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</b>										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1280290	-	1593671	-	1888308	-	2109241	-	2259207	-
посадовий оклад	627342	-	780899	-	925271	-	1033528	-	1107011	-
доплати	499313	-	621532	-	736440	-	822604	-	881091	-
Премії	153635	-	191240	-	226597	-	253109	-	271105	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	26128	-	32524	-	38537	-	43045	-	46106	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26128	-	32524	-	38537	-	43045	-	46106	-
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
надбавки	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>1306418</b>	<b>-</b>	<b>1626195</b>	<b>-</b>	<b>1926845</b>	<b>-</b>	<b>2152286</b>	<b>-</b>	<b>2305313</b>	<b>-</b>



у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності</i>										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	56877	-	-	-	-	-	-	-	-	-
посадовий оклад	27301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	29348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	2188	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	13854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	13854	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>72919</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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
<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>															
1	Керівники	0	0	-	-	5	5	-	-	5	-	5	-	5	-
2	Спеціалісти	13	13	-	-	12	12	-	-	12	-	12	-	12	-
3	Робітники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
4	Педагогічні працівники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	<b>Всього</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>17</b>	<b>-</b>
<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>															
1	Керівники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
2	Спеціалісти	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
3	Робітники	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
4	Педагогічні працівники	0	0	-	-	0	0	-	-	0	-	0	-	0	-
	<b>Всього</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>-</b>
<i>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</i>															
1	Керівники	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
2	Спеціалісти	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3	Робітники	9,25	9,25	-	-	9,25	9,25	-	-	9,25	-	9,25	-	9,25	-
4	Педагогічні працівники	4	3,94	-	-	3,94	3,94	-	-	3,98	-	3,98	-	3,98	-
	<b>Всього</b>	<b>19,25</b>	<b>19,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,19</b>	<b>19,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19,23</b>	<b>-</b>	<b>19,23</b>	<b>-</b>	<b>19,23</b>	<b>-</b>

Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності														
1	Керівники	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Спеціалісти	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Робітники	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Педагогічні працівники	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	44,25	44,19	-	-	44,19	44,19	-	-	44,23	-	44,23	-	44,23
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

# 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

До кошторисів включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності підрозділів, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою відсутні. Під час визначення обсягів видатків враховано об'єктивну потребу в коштах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 (звітному) році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 01.01.2020	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
	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1557554	1557546	-	-	-	-	-	1557546
2120	Нарахування на оплату праці	339716	339688	-	-	-	-	-	339688
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91050	90994	-	-	-	-	-	90994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74504	72638	-	-	-	-	-	72638
2250	Видатки на відрядження	8090	7076	-	-	-	-	-	7076
2271	Оплата теплопостачання	54110	54110	-	-	-	-	-	54110
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1565	1526	-	-	-	-	-	1526
2273	Оплата електроенергії	34008	31277	-	-	-	-	-	31277
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	544	544	-	-	-	-	-	544
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7525	0	-	-	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	9560	9539	-	-	-	-	-	9539
	<b>Всього</b>	<b>2178226</b>	<b>2164938</b>	-	-	-	-	-	<b>2164938</b>
	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	684944	684944	-	-	-	-	-	684944
2120	Нарахування на оплату праці	150877	150877	-	-	-	-	-	150877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109341	109341	-	-	-	-	-	109341
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9973	9973	-	-	-	-	-	9973
2250	Видатки на відрядження	6886	6886	-	-	-	-	-	6886
2271	Оплата теплопостачання	6811	6811	-	-	-	-	-	6811
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376	376	-	-	-	-	-	376
2273	Оплата електроенергії	6699	6699	-	-	-	-	-	6699
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208	208	-	-	-	-	-	208
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	-	-	-	-	-	0
	<b>Всього</b>	<b>976115</b>	<b>976115</b>	-	-	-	-	-	<b>976115</b>
	<i>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1306431	1306418	-	-	-	-	-	1306418
2120	Нарахування на оплату праці	287274	287223	-	-	-	-	-	287223
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25365	25306	-	-	-	-	-	25306
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	5774	-	-	-	-	-	5774
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14908	13043	-	-	-	-	-	13043

2250	Видатки на відрядження	2056	1043	-	-	-	-	-	1043
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1730	1694	-	-	-	-	-	1694
2273	Оплата електроенергії	49233	43770	-	-	-	-	-	43770
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590166	569745	-	-	-	-	-	569745
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	8355	300	-	-	-	-	-	300
2730	Інші виплати населенню	385	0	-	-	-	-	-	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	-	-	-	-	-	0
	<b>Всього</b>	<b>2291677</b>	<b>2254316</b>	-	-	-	-	-	<b>2254316</b>
	<i>Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності</i>	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	72919	72919	-	-	-	-	-	72919
2120	Нарахування на оплату праці	13050	13050	-	-	-	-	-	13050
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3251	3251	-	-	-	-	-	3251
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1514	1514	-	-	-	-	-	1514
2271	Оплата тепlopостачання	3556	3556	-	-	-	-	-	3556
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86	86	-	-	-	-	-	86
2273	Оплата електроенергії	1344	1344	-	-	-	-	-	1344
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26	26	-	-	-	-	-	26
	<b>Всього</b>	<b>95746</b>	<b>95746</b>	-	-	-	-	-	<b>95746</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5541764</b>	<b>5491115</b>	-	-	-	-	-	<b>5491115</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення 2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2020	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг 2021	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
	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1979170	-	-	-	1979170	1928869	-	-	-	1928869
2120	Нарахування на оплату праці	435422	-	-	-	435422	424351	-	-	-	424351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61583	-	-	-	61583	36425	-	-	-	36425
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42127	-	-	-	42127	24600	-	-	-	24600
2250	Видатки на відрядження	5102	-	-	-	5102	2500	-	-	-	2500
2271	Оплата тепlopостачання	35543	-	-	-	35543	59092	-	-	-	59092
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1648	-	-	-	1648	1885	-	-	-	1885
2273	Оплата електроенергії	32258	-	-	-	32258	44279	-	-	-	44279
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	625	-	-	-	625	638	-	-	-	638



2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	6400	-	-	-	6400	2000	-	-	-	2000
2800	Інші поточні видатки	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
	<b>Всього</b>	<b>2599878</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2599878</b>	<b>2524639</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2524639</b>
	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	826659	-	-	-	826659	748479	-	-	-	748479
2120	Нарахування на оплату праці	181867	-	-	-	181867	164669	-	-	-	164669
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63518	-	-	-	63518	35393	-	-	-	35393
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15173	-	-	-	15173	9140	-	-	-	9140
2250	Видатки на відрядження	1898	-	-	-	1898	8000	-	-	-	8000
2271	Оплата тепlopостачання	4549	-	-	-	4549	7273	-	-	-	7273
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	375	-	-	-	375	435	-	-	-	435
2273	Оплата електроенергії	8225	-	-	-	8225	11289	-	-	-	11289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	239	-	-	-	239	239	-	-	-	239
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3200	-	-	-	3200	7500	-	-	-	7500
	<b>Всього</b>	<b>1105703</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1105703</b>	<b>992417</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>992417</b>
	<i>Утримання міжсезонного навчально-виробничого комбінату</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	1626195	0	-	-	1626195	1926845	-	-	-	1926845
2120	Нарахування на оплату праці	357763	0	-	-	357763	423903	-	-	-	423903
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6187	126000	-	-	6187	1700	-	-	-	1700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6586	0	-	-	6586	18917	-	-	-	18917
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10363	28000	-	-	10363	40375	-	-	-	40375
2250	Видатки на відрядження	3600	0	-	-	3600	1250	-	-	-	1250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2003	0	-	-	2003	2900	-	-	-	2900
2273	Оплата електроенергії	66904	0	-	-	66904	94834	-	-	-	94834
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	401126	0	-	-	401126	314513	-	-	-	314513
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	-	-	0	2000	-	-	-	2000
2730	Інші виплати населенню	850	0	-	-	850	1500	-	-	-	1500
2800	Інші поточні видатки	0	78	-	-	0	2000	-	-	-	2000
	<b>Всього</b>	<b>2481577</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2481577</b>	<b>2830737</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2830737</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6187158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6187158</b>	<b>6347793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6347793</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2019	Касові видатки / надання кредитів 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</i>	X	X	X	X	X	X	X

2111	Заробітна плата	1557554	1557546	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	339716	339688	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91050	90994	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74504	72638	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	8090	7076	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	54110	54110	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1565	1526	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	34008	31277	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	544	544	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7525	0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	9560	9539	0	0	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>2178226</b>	<b>2164938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Здійснення централізованого господарського обслуговування</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2111	Заробітна плата	684944	684944	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	150877	150877	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109341	109341	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9973	9973	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	6886	6886	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	6811	6811	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	376	376	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	6699	6699	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	208	208	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>976115</b>	<b>976115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Утримання міжгалузевого навчально-виробничого комбінату</i>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2111	Заробітна плата	1306431	1306418	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	287274	287223	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25365	25306	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5774	5774	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14908	13043	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	2056	1043	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1730	1694	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	49233	43770	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	590166	569745	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	8355	300	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	385	0	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	-	-
	<b>Всього</b>	<b>2291677</b>	<b>2254316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Планово-економічний відділ фінансово-економічної діяльності	X	X	X	X	X	X	X
2111	Заробітна плата	72919	72919	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	13050	13050	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3251	3251	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1514	1514	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	3556	3556	0	0	0	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	86	86	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	1344	1344	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26	26	0	0	0	-	-
	Всього	95746	95746	0	0	0	-	-
	ВСЬОГО	5541764	5491115					

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість за 2019-2020 роки відсутні. Всі взяті на облік зобов'язання будуть виконані і виконуватися у наступних роках. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи закладів управління освіти.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

У 2019 році було придбано основні засоби на МНВК - водяний насос на суму 9850,00 грн. Інші кошти які отримані від платних послуг були спрямовані на підвищення матеріально технічної бази. У 2020-2023 роках кошти спеціального фонду будуть витрачені на покращення умов навчання у структурі МНВК.

Керівник установи

Головний бухгалтер



О.В. Аркуша

(ініціали та прізвище)

О.А.Олійник

(ініціали та прізвище)