

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.

0611090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми: надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», рішення сесії Каховської міської ради від 05.12.2019 №1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік", Закон України «Про освіту» зі змінами, Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 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 № 557 від 26.09.2005 «Про упорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» зі змінами, рішення виконавчого комітету Каховської міської ради від 10.09.2019 № 202 «Про затвердження фактичної мережі груп дошкільних, гуртків та секцій позашкільних, класів загальноосвітніх навчальних закладів» зі змінами, 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 № 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», 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»

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
	Надходження із загального фонду бюджету	4636575	X	X	4636575	5388753	X	X	5388753	6123392	X	X	6123392
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	31825	0	31825	X	48347	0	48347	X	53360	0	53360
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	16167	0	16167	0	18360	0	18360	0	36960	0	36960
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	15658	0	15658	0	29987	0	29987	0	16400	0	16400
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
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	1264	0	1264	X	0	0	0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	0	0	0	0	1264	0	1264	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	0	195613	195613	195613	0	0	0	0	0	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4636575	227438	195613	4864013	5388753	49611	0	5438364	6123392	53360	0	6176752

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
	Надходження із загального фонду бюджету	6794016	X	0	6794016	7262365	X	0	7262365
	Власні надходження бюджетних установ (Плата за послуги, що надаються бюджетними установами)	X	57792	0	57792	X	61319	0	61319
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з основною діяльністю	0	39998	0	39998	0	42439	0	42439
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	0	17794	0	17794	0	18880	0	18880
	Інші надходження спеціального фонду (Інші джерела власних надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	УСЬОГО	6794016	57792	0	6851808	7262365	61319	0	7323684

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
2111	Заробітна плата	2952707	12244	0	2964951	3730383	12144	0	3742527	4220206	12144	0	4232350
2120	Нарахування на оплату праці	659108	2694	0	661802	820686	2672	0	823358	928446	2672	0	931118
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152167	13558	0	165725	116184	19586	0	135770	111307	37313	0	148620
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14276	0	0	14276	16714	0	0	16714	7785	0	0	7785
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90340	2100	0	92440	114046	13500	0	127546	109856	0	0	109856
2250	Видатки на відрядження	17841	0	0	17841	11494	0	0	11494	15982	0	0	15982
2271	Оплата теплопостачання	356057	0	0	356057	321142	0	0	321142	297018	0	0	297018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13547	242	0	13789	46916	219	0	47135	53650	294	0	53944
2273	Оплата електроенергії	53593	527	0	54120	82250	657	0	82907	113699	657	0	114356
2274	Оплата природного газу	317201	433	0	317634	111668	346	0	112014	232523	280	0	232803

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9307	27	0	9334	15164	0	0	15164	15220	0	0	15220
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	2106	0	0	2106	7200	0	0	7200
2730	Інші виплати населенню	431	0	0	431	0	0	0	0	4500	0	0	4500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	487	0	487	6000	0	0	6000
3000	Капітальні видатки	0	195613	195613	195613	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	195613	195613	195613	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4636575	227438	195613	4864013	5388753	49611	0	5438364	6123392	53360	0	6176752

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
2111	Заробітна плата	4713970	13565	0	4727535	5049133	14529	0	5063663
2120	Нарахування на оплату праці	1037074	2985	0	1040059	1110810	3197	0	1114007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119098	39925	0	159023	125887	42201	0	168088
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8330	0	0	8330	8805	0	0	8805
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117546	0	0	117546	124246	0	0	124246
2250	Видатки на відрядження	17101	0	0	17101	18075	0	0	18075
2271	Оплата теплопостачання	317809	0	0	317809	335924	0	0	335924
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57406	315	0	57720	60678	333	0	61010
2273	Оплата електроенергії	121658	703	0	122361	128592	743	0	129335
2274	Оплата природного газу	248800	300	0	249099	262981	317	0	263298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16285	0	0	16285	17214	0	0	17214
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7704	0	0	7704	8143	0	0	8143
2730	Інші виплати населенню	4815	0	0	4815	5089	0	0	5089
2800	Інші поточні видатки	6420	0	0	6420	6786	0	0	6786
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
	УСЬОГО	6794016	57792	0	6851808	7262365	61319	0	7323684

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 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
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4636575	227438	195613	4864013	5388753	49611	0	5438364	6123392	53360	0	6176752
	УСЬОГО	4636575	227438	195613	4864013	5388753	49611	0	5438364	6123392	53360	0	6176752

2) витрати за напрямками 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
1	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6794016	57792	0	6851808	7262365	61319	0	7323684
	УСЬОГО	6794016	57792	0	6851808	7262365	61319	0	7323684

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 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
	затрат											
	кількість закладів (середні)	Од.	Мережа закладів	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	22,8	0	22,8	23,44	0	23,44	27,51	0	27,51
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	7	0	7	6,9	0	6,9	6,9	0	6,9
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	3,1	0	3,1	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	10,88	0	10,88	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків/жінок)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	43,78	0	43,78	44,34	0	44,34	41,51	0	41,51
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів, звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	1078	11	1089	989	12	989	989	12	989
	у тому числі:											
	- за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	385	0	385	396	0	396	396	0	396
	- за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	353	11	364	238	12	250	238	12	250
	- за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	293	0	293	301	0	301	301	0	301
	кількість гуртків за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	16	0	16	15	0	15	15	0	15
	кількість гуртків за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	13	0	13	9	0	9	9	0	9
	кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	18	0	18	30	0	30	30	0	30
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладам	грн	Розрахунок	4301	2893	4466	5449	0	5449	6191	4447	6356
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	грн	Розрахунок	4290	0	4290	5529	0	5529	5776	0	5776
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	грн	Розрахунок	4294	2893	4711	5954	4029	5884	5680	4447	5064

Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	грн	Розрахунок	4325	0	4325	4842	4	4846	5707	0	5707
якості											
Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	26,9	0,3	27,2	24	0	24	24	0	24
Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Розрахунок	9	0	9	9	0	9	9	0	9
Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	%	Розрахунок	10,5	0,3	10,8	8	0	8	8	0	8
Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Розрахунок	7,4	0	7,4	8	0	8	8	0	8

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
	затрат								
	кількість закладів (середн.)	Од.	Мережа закладів	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	27,51	0	27,51	27,51	0	27,51
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	6,9	0	6,9	6,9	0	6,9
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	3,25	0	3,25	3,25	0	3,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	10,75	0	10,75	10,75	0	10,75
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць, чоловіків/жінок)	Од.	Мережа штатів і контингентів установ	41,51	0	41,51	41,51	0	41,51
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа закладів, звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	989	12	989	989	12	989
	у тому числі								
	- за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	396	0	396	396	0	396
	- за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	238	12	250	238	12	250
	- за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт ПЗО по кількості гуртків та вихованців	301	0	301	301	0	301

	кількість гуртків за напрямком розвитку дитячої творчості	осіб	Звіт ЦДТ по кількості гуртків та вихованців	15	0	15	15	0	15
	кількість гуртків за напрямком розвитку технічних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	9	0	9	9	0	9
	кількість гуртків за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	осіб	Звіт СЮТ по кількості гуртків та вихованців	30	0	30	30	0	30
	ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту всього по закладах	грн.	Розрахунок	6869	4816	6845	7343	5109	7316
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	грн.	Розрахунок	6409	0	6409	6851	0	6851
	Середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	грн.	Розрахунок	6302	4816	6278	6736	5109	6417
	Середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), яка отримує позашкільну освіту за напрямком розвитку еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	грн.	Розрахунок	6331	0	6331	6768	0	6116
	якості								
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	24	0	24	24	0	24
	Відсоток дітей(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку дитячої творчості	%	Розрахунок	9	0	9	9	0	9
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком розвитку технічних навиків	%	Розрахунок	8	0	8	8	0	8
	Відсоток учнів(хлопців/дівчат) які отримують позашкільну освіту за напрямком еколого-натуралістичних та дослідницько-експериментальних навиків	%	Розрахунок	8	0	8	8	0	8

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2508840	12244	3243308	12144	3561431	12144	3978119	13565	4260964	14529
посадовий оклад	1624687	8746	2156677	10417	2333352	10417	2606354	11636	2791666	12463
доплати	884153	3498	1086631	1727	1228079	1727	1371765	1929	1469298	2066
Премії	361400	0	332312	0	532168	0	594432	0	636696	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	82467	0	154764	0	126607	0	141419	0	151473	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	82467	0	143708	0	126607	0	141419	0	151473	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2952707	12244	3730384	12144	4220206	12144	4713970	13565	5049133	14529

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
1	Керівники (в т.ч. адмін. персонал)	3,00	3,00	-	-	3,00	3,00	-	-	3,00	-	3,00	-	3,00	-
2	Спеціалісти	3,10	3,25	-	-	3,25	3,25	-	-	3,25	-	3,25	-	3,25	-
3	Робітники	10,88	10,75	-	-	10,75	10,75	-	-	10,75	-	10,75	-	10,75	-
4	Педагогічні працівники	26,80	26,50	-	-	27,34	27,34	-	-	27,51	-	27,51	-	27,51	-
	УСЬОГО	43,78	43,5	-	-	44,34	44,34	-	-	44,51	-	44,51	-	44,51	-
	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 - 2022 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)

			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Капітальний ремонт СЮТ	2019	195613	195613	100	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Протягом 2019 року управління здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. У 2020 році при складанні кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету Управлінням освіти включені видатки, необхідність яких обумовлена характером діяльності підрозділів, включення до кошторису бюджетних асигнувань, не зумовлених потребою, відсутні. Розрахунок фонду оплати праці обчислено відповідно до штатного розпису та тарифікаційного списку педагогічних працівників. Розподіл видатків спеціального фонду кошторису проведено в межах надходжень до спеціального фонду від надання послуг. Протягом 2021 року та наступних 2022 та 2023 років буде збережено та забезпечено повноцінне функціонування позашкільних закладів управління освіти.

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 зміни 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
2111	Заробітна плата	2952711	2952707	-	-	-	-	-	2952707
2120	Нарахування на оплату праці	659114	659108	-	-	-	-	-	659108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152194	152167	-	-	-	-	-	152167
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14276	14276	-	-	-	-	-	14276
2230	Продукти харчування	0	0	-	-	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122202	90340	-	-	-	-	-	90340
2250	Видатки на відрядження	30028	17841	-	-	-	-	-	17841
2271	Оплата теплопостачання	356250	356057	-	-	-	-	-	356057
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13814	13547	-	-	-	-	-	13547
2273	Оплата електроенергії	73969	53593	-	-	-	-	-	53593
2274	Оплата природного газу	330669	317201	-	-	-	-	-	317201
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9860	9307	-	-	-	-	-	9307
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3850	0	-	-	-	-	-	0
2730	Інші виплати населенню	1155	431	-	-	-	-	-	431
2800	Інші поточні видатки	0	0	-	-	-	-	-	0
	УСЬОГО	4720092	4636575	-	-	-	-	-	4636575

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
2111	Заробітна плата	3730383	-	-	-	3730383	4220206	-	-	-	4220206
2120	Нарахування на оплату праці	820686	-	-	-	820686	928446	-	-	-	928446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	116184	-	-	-	116184	111307	-	-	-	111307
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16714	-	-	-	16714	7785	-	-	-	7785
2230	Продукти харчування	0	-	-	-	0	0	-	-	-	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	114046	-	-	-	114046	109856	-	-	-	109856
2250	Видатки на відрядження	11494	-	-	-	11494	15982	-	-	-	15982
2271	Оплата теплопостачання	321142	-	-	-	321142	297018	-	-	-	297018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	46916	-	-	-	46916	53650	-	-	-	53650
2273	Оплата електроенергії	82250	-	-	-	82250	113699	-	-	-	113699
2274	Оплата природного газу	111668	-	-	-	111668	232523	-	-	-	232523
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15164	-	-	-	15164	15220	-	-	-	15220
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2106	-	-	-	2106	7200	-	-	-	7200
2730	Інші виплати населенню	0	-	-	-	0	4500	-	-	-	4500
2800	Інші поточні видатки	0	-	-	-	0	6000	-	-	-	6000
	УСЬОГО	5388753	-	-	-	5388753	6123392	-	-	-	6123392

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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2952711	2952707	0	0	0	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	659114	659108	0	0	0	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152194	152167	0	0	0	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	14276	14276	0	0	0	-	-
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122202	90340	0	0	0	-	-
2250	Видатки на відрядження	30028	17841	0	0	0	-	-
2271	Оплата теплопостачання	356250	356057	0	0	0	-	-

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13814	13547	0	0	0	-	-
2273	Оплата електроенергії	73969	53593	0	0	0	-	-
2274	Оплата природного газу	330669	317201	0	0	0	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9860	9307	0	0	0	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3850	0	0	0	0	-	-
2730	Інші виплати населенню	1155	431	0	0	0	-	-
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	-	-
	УСЬОГО	4720092	4636575	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Кредиторська та дебиторська заборгованість по бюджетній програмі за 2019-2020 роки відсутня. Граничний обсяг видатків у 2021 році буде спрямовано на поліпшення рівня роботи позашкільних 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 за рахунок коштів спеціального фонду проведено капітальний ремонт приміщень СЮТ на сумму 195613,00 грн. Інші кошти спеціального фонду від платних послуг та благодійних внесків були спрямовані на покращення умов праці працівників та розвитку дітей. У 2020-2023 роках планується спрямування надходжень отриманих за платні послуги на покращення умов та матеріальне забезпечення позашкільних навчальних закладів.

Керівник установи

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

О.В. Аркуша
(ініціали та прізвище)

О.А. Олійник
(ініціали та прізвище)