ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

02141973 — (код ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради** — (найменування відповідального виконавця)

0610000 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02141973 — (код за ЄДРПОУ)

3. **Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми** — (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВКМБ)

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)

12213100000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку і місця проживання

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010г. № 2456-VI., Закони України «Про освіту» від 05.09.2017р.№2145-VIII, наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№ 836 (із змінами), рішення міської ради від 23.12.2019р. № 4459 «Про міський бюджет м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	13102874,66			13102874,66	16015902	x	x	16015902	18620137	x	x	18620137
	Власні надходження бюджетних установ		125723,30		125723,30	x	66962		66962	x	13457		13457
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		24802,94		24802,94		15019		15019		13457		13457
25020000	Інші джерела власних надходжень		100920,36		100920,36		51943		51943				
	Інші надходження спеціального фонду		697555,76	697555,76	697555,76	x	1658610	1658610	1658610	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	**13102874,66**	**823279,06**	**697555,76**	**13926153,72**	**16015902**	**1725572**	**1658610**	**17741474**	**18620137**	**13457**		**18633594**

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

(грн)

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	20053918	x		20053918	21556432	x		21556432
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	14170		14170	X	14892		14892
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		14170		14170		14892		14892
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	**20053918**	**14170**		**20068088**	**21556432**	**14892**		**21571324**

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в 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	9103374,68			9103374,68	10316648			10316648	12023417			12023417
2120	Нарахування на з/пл.	1990200,02			1990200,02	2283096			2283096	2645151			2645151
2200	Використання товарів і послуг	2009299,96	122351,10		2131651,06	3416158	54588		3470746	3951569	9987		3961556

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	164508,39	117863,36		282371,75	588975	48910		637885	1299823	3812		1303635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2554,19			2554,19	5464			5464	3642			3642
2230	Продукти харчування	120627,72			120627,72	157758			157758	176858			176858
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	162255,47	4487,74		166743,21	448319	5678		453997	470738	6175		476913
2250	Видатки на відрядження	19235,35			19235,35	101632			101632	100843			100843
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1537478,84			1537478,84	2100849			2100849	1883775			1883775
2271	Оплата теплопостачання	1439131,69			1439131,69	1862863			1862863	1538102			1538102
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11588,79			11588,79	16155			16155	16263			16263
2273	Оплата електроенергії	86758,36			86758,36	160799			160799	137251			137251
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					20532			20532	23029			23029
2276	Оплата енергосервісу					40500			40500	169130			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2640			2640	13161			13161	15890			15890
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки		3372,20		3372,20		2374		2374		3470		3470
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						48610	48610	48610				
3120	Капітальне будівництво (придбання)		114989,87	114989,87	114989,87								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		582565,89	582565,89	582565,89		1620000	1620000	1620000				
	УСЬОГО	**13102874,66**	**823279,06**	**697555,40**	**13926153,72**	**16015902**	**1725572**	**1668610**	**17741474**	**18620137**	**13457**		**18633594**

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 в 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	12985290			12985290	14024113			14024113
2120	Нарахування на з/пл.	2856763			2856763	3085304			3085304
2200	Використання товарів і послуг	4211865	10516		4222381	4447015	11052		4458067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1368714	4014		1372728	1438518	4219		14427327
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3835			3835	4031			4031
2230	Продкути харчування	186232			186232	195730			195730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	495687	6502		502189	520967	6833		527800
2250	Видатки на відрядження	106188			106188	111604			111604
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2034477			2034477	2158580			2158580
2271	Оплата теплопостачання	1661150			1661150	1762480			1762480
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17564			17564	18636			18636
2273	Оплата електроенергії	148231			148231	157273			157273
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24872			24872	26389			26389
2276	Оплата енергосервісу	182660			182660	193802			193802
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	16732			16732	17585			17585
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки		3654		3654		3840		3840
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	**20053918**	**14170**		**20068088**	**21556432**	**14892**		**21571324**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	8221715,14	538087,70	431908,40	8759802,84	10258546	63822		10322368	12055456	13457		12068913
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	4881159,52	19544		4900703,52	5757356	3140		5760496	6564681			6564681
3	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в позашкільних навчальних закладах		265647,36	265647,36	265647,36		1620000	1620000	1620000				
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів						38610	38610	38610				
	УСЬОГО	**13102874,66**	**823279,06**	**697555,76**	**13926153,72**	**16015902**	**1725572**	**1658610**	**17741474**	**18620137**	**13457**		**18633594**

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

(грн)

№ 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	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	12974149	14170		12988319	13929082	14892		13943974
2	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"	7079769			7079769	7627350			7627350
	УСЬОГО	**20053918**	**14170**		**20068088**	**21556432**	**14892**		**21571324**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018–2020 роках:

(грн)

№ 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
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти											
	затрат											
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа гуртків, секцій і вихованців	4		4	4		4	4		4
	середньорічна кількість ставок, педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	40,5		40,5	40,5		40,5	40,5		40,5
	продукту											

	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	2732		2732	2661	2661	2661	2520		2520
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3009	197	3206	3855	24	3879	4783,91	5,34	4789,25
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	67		67	66		66	62		62
	якості											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	28		28	26		26	25		25
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"											
	затрат											
	кількість закладів ДЮК «Юність»	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість ставок, педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК «Юність»	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	27,5		27,5	27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	1167		1167	1155	1155	1155	1155		1155
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК «Юність»	грн.	розрахунок	4183	244	4427	4985	3	4987	5683,71		5683,71
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	42		42	42		42	42		42
	якості											
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою ДЮК «Юність»	%	розрахунок	12		12	11		11	11		11
	Проведення капітального ремонту інших об'єктів в											

	позашкільних навчальних закладах											
	затрат											
	обсяг витрат на капітальний ремонт в позашкільних навчальних закладах	грн.	звітність установ					1620000	1620000			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ					4	4			
	продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ					2	2			
	кількість закладів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ					2	2			
	ефективності											
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок					810000	810000			
	якості											
	питома вага закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	розрахунок					50	50			
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для позашкільних навчальних закладів											
	затрат											
	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ					38610	38610			
	кількість закладів, які потребують оновлення матеріальної бази	од.	звітність установ					4	4			
	продукту											
	кількість придбаного	од.	звітність					3	3			

	обладнання		установ									
	кількість закладів, для яких придбано обладнання	од.	звітність установ					2	2			
	ефективності											
	середня вартість одиниці придбаного обладнання	грн.	розрахунок					12870	12870			
	якості											
	динаміка кількості закладів, в яких здійснено оновлення мат.-технічної бази до кількості закладів, які потребують оновлення	%	розрахунок					50	50			

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

(грн)

№ 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
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти								
	затрат								
	кількість позашкільних закладів	од.	мережа гуртків, секцій і вихованців	4		4	4		4
	середньорічна кількість ставок, педагогічного персоналу (керівників гуртків)	од.	штатний розпис, тарифікаційні списки	40,5		40,5	40,5		40,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	2520		2520	2520		2520
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	5148	6	5154	5527	6	5533
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	62		62	62		62

	якості								
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	25		25	25		25
	Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти ДЮК "Юність"								
	затрат								
	кількість закладів ДЮК «Юність»	од.	мережа	1		1	1		1
	кількість ставок, педагогічного персоналу (керівників гуртків) ДЮК «Юність»	од.	звіт по мережі	27,5		27,5	27,5		27,5
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звіт по мережі	1155		1155	1155		1155
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту ДЮК «Юність»	грн.	розрахунок	6130		6130	6604		6604
	кількість дітей на одного керівника	осіб	розрахунок	42		42	42		42
	якості								
	відсоток дітей охоплених позашкільною освітою ДЮК «Юність»	%	розрахунок	11		11	11		11

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	8285296,68		9368028		11315147		12220359		13197988	
Стимулюючі доплати і надбавки	242597		269566		301347		325455		351491	
Премії	380741		403630		91107		98395		106267	
Матеріальна допомога	256372		275424		315816		341081		368367	
УСЬОГО	**9103374,68**		**10316648**		**12023417**		**12985290**		**14024113**	

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				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
	Ставки педагогічного персоналу, од.	68	68			68	68			68	68	68	68	68	68
	Ставки вихователів, музкерівників														
	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	87,25	87,25			87,25	87,25			87,25	87,25	87,25	87,25	87,25	87,25
	у тому числі за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	27	27			27	27			27	27	27	27	27	27
	спеціалістів	18,75	18,75			19,75	19,75			19,75	19,75	19,75	19,75	19,75	19,75
	робітників	41,50	41,50			40,50	40,50			40,50	40,50	40,50	40,50	40,50	40,50
	УСЬОГО	**155,25**	**155,25**			**155,25**	**155,25**			**155,25**	**155,25**	**155,25**	**155,25**	**155,25**	**155,25**
	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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО										

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (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
Капітальний ремонт огорожі "Центру дитячої та юнацької творчості", розташованого за адресою:м.Сєвєродонецк, вул.Гагаріна,101-б	2018	437000	431908,40	100								
Капітальний ремонт покрівлі теплиці (учбового корпусу) ЦЕНТУМ на	2019	130000										

території СЗШ №14, розташованої за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна, 111					130000	100						
Капітальний ремонт Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, розташованого за адресою: пр.Центральний, 54-а"	2019	1490000			1490000	100						
Придбання ноутбука для Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді	2019	15000			15000	100						
Придбання проектора для Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді	2019	11610			11610	100						
Придбання дволінійної активної портативної колонки з акумуляторами та двома безпроводними мікрофонами з підставкою для Центру дитячої та юнацької творчості	2019	12000			12000	100						
Клуб "Підліток", клуб "Меридіан", клуб "Факел", клуб "Іскра", клуб "Самбо", клуб "Восход"	2018	114989,87	114989,87	100								
Клуб "Підліток", клуб "Меридіан"	2018	95892,50	95892,49	100								
Клуб "Меридіан"	2018	56888,63	54765	100								
Усього		**2363381**	**697555,76**		**1658610**							

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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального	спеціального	

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету				бюджетного періоду	бюджетного періоду		фонду	фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	Використання товарів і послуг			17464,85		-17464,85	17464,85		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв			17464,85		-17464,85	17464,85		
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії			17464,85		-17464,85	17464,85		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО:			**17464,85**		**-17464,85**	**17464,85**		
	Спеціальний фонд								
	(Плата за послуги)								
2800	Інші поточні видатки	361,38		361,38	361,38				361,38
	УСЬОГО:	**361,38**		**361,38**	**361,38**				**361,38**
	Спеціальний фонд								
	(Інші джерела власних надходжень)								
2200	Використання товарів і послуг	990	540	445,83	445,83				985,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	990	540	445,83	445,83				985,83
	УСЬОГО:	**990**	**540**	**445,83**	**445,83**				**985,83**
	УСЬОГО	**1351,38**	**540**	**18272,06**	**807,21**	**-17464,85**	**17464,85**		**1347,21**

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
	Спеціальний фонд										
	(Плата за послуги)										
2800	Інші поточні видатки		361,38		361,38						
	Спеціальний фонд										
	(Інші джерела власних надходжень)										
2200	Використання товарів і послуг		445,83		445,83						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		445,83		445,83						
	УСЬОГО		**807,21**		**807,21**						

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	УСЬОГО							

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

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи _____ (підпис) В. Лименичне (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Н. Поєкова (прізвище та ініціали)