

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми												
2000	Поточні видатки	4 689 297	543 958	0	5 233 255	5 464 491	672 403	0	6 136 894	6 313 472	642 505	0	6 955 977
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 235 659	483 528	0	4 719 187	4 797 288	611 525	0	5 408 813	5 759 834	600 289	0	6 360 123
2110	Оплата праці	3 466 756	394 572	0	3 861 328	3 932 203	501 250	0	4 433 453	4 721 170	492 040	0	5 213 210
2111	Заробітна плата	3 466 756	394 572	0	3 861 328	3 932 203	501 250	0	4 433 453	4 721 170	492 040	0	5 213 210
2120	Нарахування на оплату праці	768 903	88 956	0	857 859	865 085	110 275	0	975 360	1 038 664	108 249	0	1 146 913
2200	Використання товарів і послуг	453 638	60 430	0	514 068	667 203	60 878	0	728 081	553 638	42 216	0	595 854
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	39 015	0	39 015	4 465	38 753	0	43 218	0	18 576	0	18 576
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			0	0	0		0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування			0	0	0		0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 376		0	17 376	19 550	540		20 090	17 721	0		17 721
2250	Видатки на відрядження			0	0				0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	436 262	21 415	0	457 677	643 188	21 585	0	664 773	535 917	23 640	0	559 557
2271	Оплата теплопостачання	395 724	15 060	0	410 784	597 402	15 595		612 997	486 479	15 509		501 988
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 639	549	0	5 188	5 961	658		6 619	9 725	1 270		10 995
2273	Оплата електроенергії	35 899	5 806	0	41 705	39 369	5 283		44 652	39 067	6 861		45 928
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				0	456	49		505	646			646
2276	Оплата енергосервісу				0	0			0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			0	0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			0	0				0				0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			0	0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії		0	0	0				0				0
2730	Інші виплати населенню		0	0	0				0				0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0				0		10 000		10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0				0				0
	УСЬОГО	4 689 297	543 958	0	5 233 255	5 464 491	672 403	0	6 136 894	6 313 472	652 505	0	6 965 977

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611090	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
2000	Поточні видатки	6 818 064	693 405	0	7 511 469	7 333 310	745 881	0	8 079 191
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 220 621	648 312		6 868 933	6 699 609	698 232	0	7 397 841
2110	Оплата праці	5 098 864	531 403		5 630 267	5 491 476	572 321	0	6 063 797
2111	Заробітна плата	5 098 864	531 403		5 630 267	5 491 476	572 321		6 063 797
2120	Нарахування на оплату праці	1 121 757	116 909		1 238 666	1 208 132	125 911		1 334 043
2200	Використання товарів і послуг	597 443	45 093		642 536	633 701	47 649	0	681 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	19 560		19 560	0	20 558		20 558
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 652	0		18 652	19 604	0		19 604
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	578 791	25 533	0	604 324	614 097	27 091	0	641 188
2271	Оплата теплопостачання	525 398	16 751		542 149	557 447	17 773		575 220
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 503	1 372		11 875	11 144	1 456		12 600
2273	Оплата електроенергії	42 192	7 410		49 602	44 766	7 862		52 628
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	698	0		698	740	0		740
2276	Оплата енергосервісу	0	0		0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0	0		0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0		0	0	0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0		0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0		0	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	0	0		0	0	0		0
2800	Інші поточні видатки	0	0		0	0	0		0
3000	Капітальні видатки	0	10 530		10 530	0	11 067	0	11 067
3100	Придбання основного капіталу	0	10 530		10 530	0	11 067	0	11 067
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	10 530		10 530	0	11 067		11 067
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	6 818 064	703 935	0	7 521 999	7 333 310	756 948	0	8 090 258

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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
0611090	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 689 297	543 958	0	5 233 255	5 464 491	672 403	0	6 136 894	6 313 472	652 505	0	6 965 977
	УСЬОГО	4 689 297	543 958	0	5 233 255	5 464 491	672 403	0	6 136 894	6 313 472	652 505	0	6 965 977

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

(гривень)

№ 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
0611090	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	6 818 064	703 935	0	7 521 999	7 333 310	756 948	0	8 090 258
	УСЬОГО	6 818 064	703 935	0	7 521 999	7 333 310	756 948	0	8 090 258

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
	затрат											
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	мережа	1		1	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	63,756	5,611	63,756	63,469	6,25	69,719	63,469	6,25	69,719
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	40,256	5,611	40,256	41,969	6,25	48,219	41,969	6,25	48,219
4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	план, розрахунок	4		4	2,000		2	2		2
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	7		7	7,000		7	7		7
6	робітників	од.	план, розрахунок	12,5		12,5	12,500		12,5	12,5		12,5
	продукту					0			0			0
1	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа, розрахунок	2377		2377	2705		2705	2705		2705
	ефективності					0			0			0
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	1619		1619	2020		2020	2026		2026
	якості					0			0			0
1	відсоток дітей (хлопці/дівчата), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	30		30	30		30	30		30

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

(гривень)

№ 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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
	затрат		мережа						
1	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	план, розрахунок	1		1	1		1
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць у тому числі:	од.	план, розрахунок	63,534	6,25	69,784	63,534	6,25	69,784
3	педагогічного персоналу	од.	план, розрахунок	42,034	6,25	48,284	42,034	6,25	48,284
4	адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	план, розрахунок	2		2	2		2
5	спеціалістів	од.	план, розрахунок	7		7	7		7
6	робітників	од.		12,5		12,5	12,5		12,5
	продукту		мережа, розрахунок			0			0
1	середньорічна кількість дітей(хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		2697		2697	2697		2697
	ефективності		розрахунок						
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		2213		2213	2377		2377
	якості		розрахунок						
1	відсоток дітей (хлопці/дівчата), охоплених позашкільною освітою	%	розрахунок	30		30	30		30

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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	6	7	8	9	10	11	12
Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	2 526 051	235 954	2 634 576	295 236	2 831 024	289 812	3 057 506	312 997	3 292 934	337 098
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	242 374	158 618	572 336	206 014	1 162 686	202 228	1 255 701	218 406	1 352 390	235 224
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії	25 000		25 000		93 688		101 183		108 974	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	25 000		25 000		93 688		101 183		108 974	
Виплата матеріальної допомоги	142 381		146 697		234 220		252 958		272 435	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	530 950		553 594		399 552		431 516		464 743	
УСЬОГО	3 466 756	394 572	3 932 203	501 250	4 721 170	492 040	5 098 864	531 403	5 491 476	572 321
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ п/п	Категория работников	2018 год (млн)				2019 год (млн)				2020 год		2021 год		2022 год	
		Заказный фонд		Специальный фонд		Заказный фонд		Специальный фонд		Заказный фонд	Специальный фонд	Заказный фонд	Специальный фонд	Заказный фонд	Специальный фонд
		перс. млн	факт по адм.т.	перс. млн	факт по адм.т.	перс. млн	факт по адм.т.	перс. млн	факт по адм.т.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
06.1090	Наименование подразделений органов государственной власти и органов местного самоуправления														
	Подразделение органов	40,034	40,034	5,611	5,611	39,969	37,969	6,250	6,250	39,969	6,250	39,969	6,250	39,969	6,250
	Сумма расходов														
	Материальный фонд														
	Административный персонал	4,000	4,000			4,000	4,000			4,000				4,000	
	Служащие	7,000	7,000			7,000	7,000			7,000				7,000	
	Материальный персонал														
	Осуществление закупок	12,500	12,500			12,500	12,500			12,500				12,500	
	Итого	63,534	63,534	5,611	5,611	62,469	61,469	6,250	6,250	62,469	6,250	62,469	6,250	62,469	6,250
	1 млн единиц оплаты за содержание объектов, не имеющих права на специальный фонд	X	X			X	X			X		X		X	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										
2000	Поточні видатки	5 464 491	89 010	0	0	5 464 491	6 313 472	0	0	0	6 313 472
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 797 268	0	0	0	4 797 288	5 759 834	0	0	0	5 759 834
2110	Оплата праці	3 932 203	0	0	0	3 932 203	4 721 170	0	0	0	4 721 170
2111	Заробітна плата	3 932 203				3 932 203	4 721 170	0			4 721 170
2120	Нарахування на оплату праці	865 085				865 085	1 038 664	0			1 038 664
2200	Використання товарів і послуг	667 203	89 010	0	0	667 203	553 638	0	0	0	553 638
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 465				4 465	0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0				0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0				0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 550				19 550	17 721	0			17 721
2250	Видатки на відрядження	0				0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	643 188	89 010	0	0	643 188	535 917	0	0	0	535 917
2271	Оплата теплопостачання	597 402	89 010			597 402	486 479	0			486 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 961				5 961	9 725	0			9 725
2273	Оплата електроенергії	39 369				39 369	39 067	0			39 067
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	456				456	646				646
2276	Оплата енергосервісу	0				0	0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	0	0			0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0				0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0				0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0	0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	0	0			0
	УСЬОГО	5 464 491	89 010	0	0	5 464 491	6 313 472	0	0	0	6 313 472

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 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми								
2000	Поточні видатки	4 783 354	4 689 297	0	89 010	89 010	89 010	0	4 778 307
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 235 774	4 235 659	0	0	0	0	0	4 235 659
2110	Оплата праці	3 466 830	3 466 756	0	0	0	0	0	3 466 756
2111	Заробітна плата	3 466 830	3 466 756						3 466 756
2120	Нарахування на оплату праці	768 944	768 903			0			768 903
2200	Використання товарів і послуг	547 580	453 638	0	89 010	89 010	89 010	0	542 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (єдином. комунальних)	22 308	17 376			0			17 376
2250	Видатки на відрядження		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525 272	436 262	0	89 010	89 010	89 010	0	525 272
2271	Оплата теплопостачання	484 734	395 724		89 010	89 010	89 010		484 734
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 639	4 639			0			4 639
2273	Оплата електроенергії	35 899	35 899			0			35 899
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		0			0			
2276	Оплата енергозастосу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0			0			0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії		0						0
2730	Інші виплати населенню		0			0			0
2800	Інші поточні видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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
	Усього	4 783 354	4 689 297	0	89 010	89 010	89 010	0	4 778 307

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	* Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
2000	Поточні видатки	4 783 354	4 689 297	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	4 235 774	4 235 659	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 466 830	3 466 756	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 466 830	3 466 756					
2120	Нарахування на оплату праці	768 944	768 903					
2200	Використання товарів і послуг	547 580	453 638	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Послуги утримання	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 308	17 376					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	525 272	436 262	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	484 734	395 724					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 639	4 639					
2273	Оплата електроенергії	35 899	35 899					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендія	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	Інші поточні видатки	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	4 783 354	4 689 297	0	0	0	0	0

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

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість по загальному фонду становить -89 010 грн., по КЕКВ 2271

Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2020 рік складатиме - 6 965 977 грн., в тому числі: загальний фонд -6313472 грн., спеціальний фонд -652505 грн.,

При умові фінансування видатків загального фонду в 2019 році у повному обсязі, відповідно до затверджених призначень, кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року не очікується і обсяг зобов'язань буде відповідати обсягу видатків

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.

Згідно постанови КМУ Від 28.02.2002 № 228 " Про затвердження Порядку складання розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ. " Планові показники на 2019 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає -672 403 грн. Залишок коштів станом на 01.01.2018 рік - 100 667 грн., касові видатки склали - 536 717 грн., залишок коштів на 01.01.2019 рік - 93 426 грн., уточнений план на 01.10.2019 рік - 672 403 грн. надходження за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основною діяльністю - 669 936 грн., благодійні внески 2 467 грн.(код класифікації доходів бюджету 25010200). На 2020 рік планується залучити коштів на суму -652 505 грн., надходження за послуги, що надаються бюджетними установами основною діяльністю - 653 389 грн. При здійсненні розрахунків індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки враховувався індекс складових цін на 2020 рік - 1,053% на 2021 рік 1,051%

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]
(підпис)
[Handwritten signature]
(підпис)

Т.В. Пиласва
(прізвище та ініціали)
Н.В. Скрипка
(прізвище та ініціали)