

**Бюджетний запит  
на 2020-2022 роки індивідуальний  
(Форма 2020-2)**

<b>1.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0611090</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>1090</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0960</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <b>25100000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**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 та місця проживання

**2) завдання бюджетної програми**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, проведення організаційно-масової роботи за напрямками позашкільної освіти

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту "

## 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 (8+9)	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	31728078,66	X		31728078,7	37008700,00	X		37008700,00	39579100,00	X		39579100,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	518818,02		518818,02	X	562935,00		562935,00	X	539700,00		539700,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1603,80		1603,80	X	3000,00		3000,00	X	3000,00		3000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	3706,04		3706,04	X	22000,00		22000,00	X	3100,00		3100,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3332,21		3332,21	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7480,00		7480,00	X	3850,00		3850,00	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,0	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0				0,00	X			0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0,00	X				X			0,00
602100	На початок періоду		50750,56		50750,6		37006,62		37006,62				0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31728078,66</b>	<b>585690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32313769,29</b>	<b>37008700,00</b>	<b>628791,62</b>	<b>0,00</b>	<b>37637491,62</b>	<b>39579100,00</b>	<b>545800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40124900,00</b>

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42557037,90	X		42557037,90	45625762,55	X		45625762,55
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	586451,00		586451,00	X	628284,52		628284,52
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42557037,90</b>	<b>586451,00</b>	<b>0,0</b>	<b>43143488,90</b>	<b>45625762,55</b>	<b>628284,52</b>	<b>0,0</b>	<b>46254047,07</b>





## 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 (проєкт)			
		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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	31728078,66	486545,50	0,00	32214624,16	37008700,00	628791,62	624000,00	37637491,62	39579100,00	545800,00	0,00	40124900,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31728078,66</b>	<b>486545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>32214624,16</b>	<b>37008700,00</b>	<b>628791,62</b>	<b>624000,00</b>	<b>37637491,62</b>	<b>39579100,00</b>	<b>545800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40124900,00</b>

### 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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	42557037,90	586451,00	0,0	43143488,90	45625762,55	628284,52	0,0	46254047,07
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>42557037,9</b>	<b>586451,00</b>	<b>0,0</b>	<b>43143488,90</b>	<b>45625762,55</b>	<b>628284,52</b>	<b>0,0</b>	<b>46254047,07</b>



	<i>науково-технічний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				2844 (1540/1304)		2844 (1540/1304)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)
	<i>еколого-натуралістичний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				900 (391/509)		900 (391/509)	900 (299/601)		900 (299/601)
	<i>туристсько-краєзнавчий</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				736 (484/252)		736 (484/252)	740 (490/250)		740 (490/250)
	<i>художньо-естетичний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				953 (249/704)	115(53/52)	1068 (312/756)	903 (213/690)	83(41/42)	986(254/732)
	<i>дослідницько-експериментальний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				1811 (648/1163)		1811 (648/1163)	1740(600/114 0)		1740(600/114 0)
	<i>соціально-реабілітаційний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				65 (10/55)		65 (10/55)	55(4/51)		55(4/51)
	<i>гуманітарний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				73 (13/60)		73 (13/60)	63(17/46)		63(17/46)
	<i>оздоровчий</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				230 (96/134)	15(15/0)	245(111/134)	243(97/146)		243(97/146)
	<i>кількість гуртків за напрямками діяльності, разом</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				512	8	520	512	6	518
	<i>науково-технічний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				198		198	197		197
	<i>еколого-натуралістичний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				60		60	60		60
	<i>туристсько-краєзнавчий</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				58		58	58		58
	<i>художньо-естетичний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				66	7	73	66	6	72
	<i>дослідницько-експериментальний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				106		106	106		106
	<i>соціально-реабілітаційний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				5		5	4		4
	<i>гуманітарний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				3		3	4		4
	<i>оздоровчий</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)				16	1	17	17		17
	<i>кількість заходів з позашкільної освіти</i>	од.	управлінський облік				116		116	189		189
	<i>кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах</i>	осіб	управлінський облік				3401 (1769/1632)		3401 (1769/1632)	4994 (2582/2412)		4994 (2582/2412)
	<i>кількість дітей, що планується оздоровити</i>	осіб	управлінський облік	361		361	324		324	309		309
	<b>ефективності:</b>											
	<i>витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту</i>	грн	управлінський облік	3853	59	3912						

	<i>середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			4243,0(4243,0/4243,0)	3811,8(3715,2/3956,9)	4235,8(4231,3/4239,5)	4794,1(4794,1/4794,1)	627,2(411,6/1019,4)	4809,9(4809,9/4809,9)
	<i>у тому числі за напрямками діяльності гуртків</i>	грн	управлінський облік								
	<i>науково-технічний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			3254,3 (3253,2/3255,6)		3254,3 (3253,2/3255,6)	3787,4 (3782,7/3794,5)		3787,4 (3782,7/3794,5)
	<i>еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			4903,0 (4903,0/4903,0)		4903,0 (4903,0/4903,0)	5041,2 (5041,2/5041,2)		5041,2 (5041,2/5041,2)
	<i>туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			8185,7 (8185,7/8155,7)		8185,7 (8185,7/8155,7)	9050,9 (9050,9/9050,9)	62,2 (62,2/62,2)	9113,1 (9113,1/9113,1)
	<i>художньо-естетичний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			7073,9 (7073,9/7073,9)	3956,9(3956,9/3956,9)	6738,3(6444,5/6859,5)	8185,7(8185,7/8185,7)	5665,19566 (5,1/5665,1)	7973,5(7778,8/8041,1)
	<i>дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			2289,5 (2289,5/2289,5)		2289,5 (2289,5/2289,5)	2581,8 (2581,8/2581,8)		2581,8 (2581,8/2581,8)
	<i>соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			10324 (10324/10324)		10324 (10324/10324)	12678,7 (12678,7/12678,7)		12678,7 (12678,7/12678,7)
	<i>гуманітарний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			1098,4 (1098,4/1098,4)		1098,4 (1098,4/1098,4)	1406,2 (1406,2/1406,2)		1406,2 (1406,2/1406,2)
	<i>оздоровчий (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік			4200,6(4200,6/4200,6)	2700(2700/0)	4108,7(3997,8/4200,6)	4647,8(4647,8/4647,8)		4647,8(4647,8/4647,8)
	<i>середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи</i>	грн	управлінський облік			5978		5978	5299		5299
	<i>витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити</i>	грн	управлінський облік	5348	5348	6526		6526	6651		6651
	<b>ЯКОСТІ:</b>										
	<i>кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах</i>	осіб	управлінський облік			3919	3919				
	<i>відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою</i>		управлінський облік			27 (24,2/29,9)		27 (24,2/29,9)	25,8 (23,9/27,8)		25,8 (23,9/27,8)
	<i>відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків</i>	%	управлінський облік								
	<i>науково-технічний</i>	%	управлінський облік			9,9(10,6/9,2)		9,9(10,6/9,2)	9,5 (11,6/7,5)		9,5 (11,6/7,5)







	<i>середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7404 (3392/4012)	83 (41/42)	7487 (3433/4054)	7404 (3392/4012)	83 (41/42)	7487 (3433/4054)
	у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)						
	<i>науково-технічний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)	2750 (1662/1088)		2750 (1662/1088)
	<i>еколого-натуралістичний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	900 (299/601)		900 (299/601)	900 (299/601)		900 (299/601)
	<i>туристсько-краєзнавчий</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	740 (490/250)		740 (490/250)	740 (490/250)		740 (490/250)
	<i>художньо-естетичний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	903 (213/690)	83(41/42)	986(254/732)	903 (213/690)	83(41/42)	986(254/732)
	<i>дослідницько-експериментальний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	1740(600/1140)		1740(600/1140)	1740(600/1140)		1740(600/1140)
	<i>соціально-реабілітаційний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	55(4/51)		55(4/51)	55(4/51)		55(4/51)
	<i>гуманітарний</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	63(17/46)		63(17/46)	63(17/46)		63(17/46)
	<i>оздоровчий</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	243(97/146)		243(97/146)	243(97/146)		243(97/146)
	<i>кількість гуртків за напрямками діяльності, разом</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	512	6	518	512	6	518
	<i>науково-технічний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	197		197	197		197
	<i>еколого-натуралістичний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	60		60	60		60
	<i>туристсько-краєзнавчий</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	58		58	58		58
	<i>художньо-естетичний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	66	6	72	66	6	72
	<i>дослідницько-експериментальний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	106		106	106		106
	<i>соціально-реабілітаційний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4		4	4		4
	<i>гуманітарний</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	4		4	4		4
	<i>оздоровчий</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	17		17	17		17
	<i>кількість заходів з позашкільної освіти</i>	од.	управлінський облік	189		189	189		189
	<i>кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах</i>	осіб	управлінський облік	4994 (2582/2412)		4994 (2582/2412)	4994 (2582/2412)		4994 (2582/2412)
	<i>кількість дітей, що планується оздоровити</i>	осіб	управлінський облік	309		309	309		309
	<b>ефективності:</b>								
	<i>середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	5140,7(5140,7/5140,7)	672,5(441,4/1093,1)	5157,7(5157,7/5157,7)	5495,9(5495,9/5495,9)	719,0(471,9/1168,6)	5514,1(5514,1/5514,1)

	<i>у тому числі за напрямками діяльності гуртків</i>	грн	управлінський облік						
	<i>науково-технічний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	4061,2(4061,2/4061,2)		4061,2(4061,2/4061,2)	4341,8(4341,8/4341,8)	4341,8(4341,8/4341,8)	
	<i>еколого-натуралістичний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	5405,7(5405,7/5405,70)		5405,7(5405,7/5405,70)	5779,2(5779,2/5779,2)	5779,2(5779,2/5779,2)	
	<i>туристсько-краєзнавчий (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	9705,3(9705,3/9705,3)	66,7(66,7/66,7)	9772,0(9772,0/9772,0)	10375,9(10375,9/10375,9)	71,3(71,3/71,3)	10447,2(10447,2/10447,2)
	<i>художньо-естетичний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	8777,5(8777,5/8777,5)		8777,5(8777,5/8777,5)	9384,0(9384,0/9384,0)	9384,0(9384,0/9384,0)	
	<i>дослідницько-експериментальний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	2768,5(2768,5/2768,5)		2768,5(2768,5/2768,5)	2959,8(2959,8/2959,8)	2959,8(2959,8/2959,8)	
	<i>соціально-реабілітаційний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	13595,4(13595,4/13595,4)		13595,4(13595,4/13595,4)	14534,8(14534,8/14534,8)	14534,8(14534,8/14534,8)	
	<i>гуманітарний (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	1507,9(1507,9/1507,9)		1507,9(1507,9/1507,9)	1612,1(1612,1/1612,1)	1612,1(1612,1/1612,1)	
	<i>оздоровчий (хлопця/дівчину)</i>	грн	управлінський облік	4983,8(4983,8/4983,8)		4983,8(4983,8/4983,8)	5328,2(5328,2/5328,2)	5328,2(5328,2/5328,2)	
	<i>середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи</i>	грн	управлінський облік	5601		5601	5898	5898	
	<i>витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити</i>	грн	управлінський облік	7131		7131	7624	7624	
	<b>якості:</b>								
	<i>відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою</i>		управлінський облік	25,8(23,9/27,8)		25,8(23,9/27,8)	25,8(23,9/27,8)	25,8(23,9/27,8)	
	<i>відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків</i>	%	управлінський облік						
	<i>науково-технічний</i>	%	управлінський облік	9,5(11,6/7,5)		9,5(11,6/7,5)	9,5(11,6/7,5)	9,5(11,6/7,5)	
	<i>еколого-натуралістичний</i>	%	управлінський облік	3,1(2,1/4,1)		3,1(2,1/4,1)	3,1(2,1/4,1)	3,1(2,1/4,1)	
	<i>туристсько-краєзнавчий</i>	%	управлінський облік	2,6(3,4/1,7)		2,6(3,4/1,7)	2,6(3,4/1,7)	2,6(3,4/1,7)	
	<i>художньо-естетичний</i>	%	управлінський облік	3,4(1,8/5,0)		3,4(1,8/5,0)	3,4(1,8/5,0)	3,4(1,8/5,0)	
	<i>дослідницько-експериментальний</i>	%	управлінський облік	6,0(4,2/7,8)		6,0(4,2/7,8)	6,0(4,2/7,8)	6,0(4,2/7,8)	
	<i>соціально-реабілітаційний</i>	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)		0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)	
	<i>гуманітарний</i>	%	управлінський облік	0,2(0,1/0,3)		0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)	0,2(0,1/0,3)	
	<i>оздоровчий</i>	%	управлінський облік	0,9(0,7/1,0)		0,9(0,7/1,0)	0,9(0,7/1,0)	0,9(0,7/1,0)	

	<i>відсоток дітей, які будуть оздоровлені</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100
2	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>						
	<b>затрат:</b>						
	<i>обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації</i>	грн	управлінський облік	208123	208123	219154	219154
	<b>продукту:</b>						
	<i>кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації</i>	од.	управлінський облік	5	5	5	5
	<b>ефективності:</b>						
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	41625	41625	43831	43831
	<b>якості:</b>						
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100

## 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
1. Обов'язкові виплати	23707735,18	365777,88	27173584,00	397362,58	29769754,00	393508,11	32151679,92	424988,76	34627359,27	457712,90
2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,00								
3. Премії	0,00	0,00	0,00							
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	1127822,00	0,00	1461316,00	19462,42	1603446,00	21291,89	1731721,68	22995,24	1865064,25	24765,87
<b>УСЬОГО</b>	<b>24835557,18</b>	<b>365777,88</b>	<b>28634900,00</b>	<b>416825,00</b>	<b>31373200,00</b>	<b>414800,00</b>	<b>33883401,60</b>	<b>447984,00</b>	<b>36492423,52</b>	<b>482478,77</b>
в 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
1	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	206,05	206,05	4,64	4,64	206,05	206,05	4,64	4,64	204,76	3,65	206,05	3,65	206,05	3,65
2	Спеціалісти	40,10	40,10	0,50	0,50	40,10	40,10	0,50	0,50	41,55	0,50	40,10	0,50	40,10	0,50
3	Молодший обслуговуючий персонал	92,00	92,00			92,00	92,00			91,41		92,00		92,00	
4	Всього штатних одиниць	338,15	338,15	5,14	5,14	338,15	338,15	5,14	5,14	337,72	4,15	338,15	4,15	338,15	4,15
5	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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн					
			2020 рік (прогноз)			2021 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							





#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	31881475,00	31728078,66	334601,91	0,00	-334601,91	0,00	0,0	31728078,66
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20335000,00	20334803,40			0,00			20334803,40
2120	Нарахування на заробітну плату	4505035,00	4500753,78			0,00			4500753,78
2200	Використання товарів і послуг	7040271,00	6891729,68	35492,75	0,00	-35492,75	0,00	0,0	6891729,68
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1532155,00	1532154,80			0,00	0,00		1532154,80
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8000,00	8000,00			0,00			8000,00
2230	Продукти харчування	831200,00	831199,87			0,00			831199,87
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1767779,00	1756296,63	35492,75		-35492,75	0,00		1756296,63
2250	Видатки на відрядження	246772,00	244235,90	1633,76		-1633,76	0,00		244235,90
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2645881,00	2512864,42	296374,10	0,00	-296374,10	0,00	0,00	2512864,42
2271	Оплата теплопостачання	1664535,00	1547424,55	237956,95		-237956,95	0,00		1547424,55
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	29230,00	28442,40	1181,58		-1181,58	0,00		28442,40
2273	Оплата електроенергії	566687,00	566256,10	14222,66		-14222,66	0,00		566256,10
2274	Оплата природного газу	385429,00	370741,37	43012,91		-43012,91	0,00		370741,37
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	8484,00	6978,06	1101,30		-1101,30	0,00		6978,06
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки	1169,00	791,80			0,00			791,80
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31881475,00</b>	<b>31728078,66</b>	<b>334601,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-334601,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>31728078,66</b>

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	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 01.01.2020 (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
2000	Поточні видатки	37008700,00	0,00	0,00	0,00	37008700,00	39579100,00	0,0	0,00	0,00	39579100,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	23430300,00				23430300,00	25716000,00	0,0			25716000,00
2120	Нарахування на заробітну плату	5204600,00				5204600,00	5657200,00	0,0			5657200,00
2200	Використання товарів і послуг	8365800,00	0,00	0,00	0,00	8365800,00	8188800,00	0,0	0,00	0,00	8188800,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1749200,00				1749200,00	1647100,00	0,0			1647100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9300,00				9300,00	9900,00	0,0			9900,00
2230	Продукти харчування	777700,00				777700,00	777700,00	0,0			777700,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2580302,00				2580302,00	2457500,00	0,0			2457500,00
2250	Видатки на відрядження	319400,00				319400,00	319400,00	0,0			319400,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2913880,00	0,00	0,00	0,00	2913880,00	2960500,00	0,0	0,00	0,00	2960500,00
2271	Оплата теплопостачання	1737300,00				1737300,00	1868000,00	0,0			1868000,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	46800,00				46800,00	51600,00	0,0			51600,00
2273	Оплата електроенергії	696300,00				696300,00	707300,00	0,0			707300,00
2274	Оплата природного газу	404300,00				404300,00	305900,00	0,0			305900,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	29180,00				29180,00	27700,00	0,0			27700,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	16018,00				16018,00	16700,00	0,0			16700,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,0	0,00	0,00	3000,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00	3000,00	0,0			3000,00
2800	Інші поточні видатки	8000,00				8000,00	14100,00	0,0			14100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>37008700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37008700,00</b>	<b>39579100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39579100,00</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	<b>31881475,00</b>	<b>31728078,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20335000,00	20334803,40					
2120	Нарахування на заробітну плату	4505035,00	4500753,78					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>7040271,00</b>	<b>6891729,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1532155,00	1532154,80					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8000,00	8000,00					
2230	Продукти харчування	831200,00	831199,87					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1767779,00	1756296,63					
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>	<b>246772,00</b>	<b>244235,90</b>					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>2645881,00</b>	<b>2512864,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2271	Оплата тепlopостачання	1664535,00	1547424,55					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	29230,00	28442,40					
2273	Оплата електроенергії	566687,00	566256,10					
2274	Оплата природного газу	385429,00	370741,37					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	8484,00	6978,06					
<b>2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки	1169,00	791,80					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>31881475,00</b>	<b>31728078,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature in blue ink]*

Микола Конопацький

Людмила Чубич