

	Надходження із загального фонду бюджету	59 594 788	X	X	59 594 788	64 020 982	X	X	64 020 982
00	Надходження загального фонду	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	609 667		609 667	X	641 979		641 979
	УСЬОГО	59 594 788	609 667		60 204 455	64 020 982	641 979		64 662 961

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	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	33 123 751			33 123 751	35 398 193			35 398 193	39 383 965			39 383 965
2120	Нарахування на оплату праці	7 266 395			7 266 395	7 770 666			7 770 666	8 649 769			8 649 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 448 404	240 975		1 689 379	2 733 954	128 188		2 862 142	2 116 248	140 518		2 256 766
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 075 448	262 347		2 337 795	2 647 051	210 485		2 857 536	2 438 949	364 531		2 803 480
2250	Витрати на відрядження	5 716			5 716	29 476			29 476	6 959			6 959
2271	Оплата тепlopостачання	1 897 162			1 897 162	1 621 927			1 621 927	1 965 503			1 965 503
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	49 334			49 334	46 509			46 509	57 073			57 073
2273	Оплата електроенергії	459 868			459 868	508 684			508 684	572 718			572 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					19 169			19 169	24 541			24 541
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 500	2 020		42 520	69 533			69 533	63 136			63 136
2800	Інші поточні витрати		33 968		33 968	6 000	25 065		31 065		29 741		29 741
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		931 430	912 795	931 430		2 192 312	2 149 762	2 192 312		42 000		42 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		204 624	204 624	204 624								
	УСЬОГО	46 366 578	1 676 364	1 117 419	48 041 924	50 851 162	2 556 050	2 149 762	53 407 212	55 278 861	676 790		55 855 651

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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	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	42 534 682			42 534 682	45 809 853			45 809 853
2120	Нарахування на оплату праці	9 341 751			9 341 751	10 061 066			10 061 066
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 236 874	148 528		2 385 402	2 355 428	156 400		2 511 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 577 969	385 309		2 963 278	2 714 601	405 730		3 120 331
2250	Витрати на відрядження	7 356			7 356	7 746			7 746
2271	Оплата тепlopостачання	2 122 743			2 122 743	2 252 230			2 252 230
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	61 639			61 639	65 399			65 399
2273	Оплата електроенергії	618 535			618 535	656 266			656 266
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 504			26 504	28 121			28 121
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	66 735			66 735	70 272			70 272
2800	Інші поточні витрати		31 436		31 436		33 102		33 102
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 394		44 394		46 747		46 747
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	59 594 788	609 667		60 204 455	64 020 982	641 979		64 662 961

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування інших закладів освіти					50 634 062	363 738		50 997 800	54 978 861	576 790		55 555 651
2	Проведення поточного ремонту					217 100			217 100	300 000			300 000
3	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	46 352 616	539 310		46 891 926								
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		899 351		899 351		2 192 312	2 149 762	2 192 312				
5	Проведення капітального ремонту		204 624		204 624								
6	Виконання доручень депутатів міської ради		13 962	32 079	46 041								
	УСЬОГО	46 366 578	1 675 364		48 041 941	50 851 162	2 556 050	2 149 762	53 407 212	55 278 861	576 790		55 855 651

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення поточного ремонту	317 100			317 100	333 906			333 906
2	Забезпечення функціонування інших закладів освіти	59 277 688	609 667		59 887 355	63 687 076	641 979		64 329 055
	УСЬОГО	59 594 788	609 667		60 204 455	64 020 982	641 979		64 662 961

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 (проєкт)		
				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
Завдання 1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти											
	затрат											
1	кількість закладів, з них	од.	дані управлінського обліку	23			23					
2	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1			1					
3	кількість централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку	8			8					
4	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	7			7					
5	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	дані управлінського обліку	7			7					
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	526,99			526,99					
7	педагогічного персоналу, з них:	од.	штатний розпис	4,44			4,44					
8	навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	4,44			4,44					
9	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), з них	од.	штатний розпис	142,97			142,97					
10	навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	70,97			70,97					
11	інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	72,00			72,00					
12	спеціалістів, з них:	од.	штатний розпис	313,92			313,92					
13	служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	28,67			28,67					
14	централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	238,67			238,67					
15	груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	44,83			44,83					
16	навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	0,75			0,75					
17	робітників, з них:	од.	штатний розпис	66,66			66,66					
18	служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	8,33			8,33					
19	груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	55,83			55,83					
20	навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	2,50			2,50					

	продукту												
1	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти	од	дані управлінського обліку	277		277							
2	обсяг асигнувань на проведення будівельних робіт	грн	дані управлінського обліку		41 654 009,19	41 654 009,19							
3	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи капремонт	од	дані управлінського обліку		63	63							
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	дані управлінського обліку	6 149		6 149							
5	кількість особових рахунків	од	дані управлінського обліку	16 920		16 920							
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од	дані управлінського обліку	107 429		107 429							
	ефективності												
1	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник	од	розрахункові дані	1		1							
2	середня вартість будівництва, реконструкції чи капремонту одного об'єкта	грн	розрахункові дані		661 174,75	661 174,75							
	якості												
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0		100,0							
Завдання 2	Виконання доручень депутатів міської ради												
	затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн	звернення депутатів		32 078,98	32 078,98							
2	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн	звернення депутатів	13 962,00		13 962,00							
	продукту												
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од	звернення депутатів		3	3							
2	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од	звернення депутатів	1		1							
	ефективності												
1	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн	розрахункові дані		10 692,99	10 692,99							
2	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн	розрахункові дані	13 962,00		13 962,00							
	якості												
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані		100	100							
2	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100		100							
Завдання 3	Забезпечення функціонування інших закладів освіти												
	затрат												
1	кількість служб технічного нагляду	од	дані управлінського обліку			1		1		1			1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.	од	штатний розпис			37,00		37,00		37,00			37,00
3	спеціалістів служб технічного нагляду	од	штатний розпис			30,00		30,00		30,00			30,00
4	робітників служб технічного нагляду	од	штатний розпис			7,00		7,00		7,00			7,00
5	кількість централізованих бухгалтерій	од	дані управлінського обліку			8		8		8			8
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од	штатний розпис			245,33		245,33		250,00			250,00
7	спеціалістів централізованих бухгалтерій	од	штатний розпис			245,33		245,33		250,00			250,00
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	дані управлінського обліку			7		7		7			7
9	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од	штатний розпис			105,33		105,33		106,00			106,00
10	спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од	дані управлінського обліку			49,00		49,00		50,00			50,00
11	робітників груп централізованого господарського обслуговування	од	штатний розпис			56,33		56,33		56,00			56,00
12	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис			3,39		3,39		3,22			3,22
13	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис			97,13		97,13		48,80			48,80
14	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис			0,75		0,75		0,75			0,75
15	робітників навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис			2,50		2,50		2,50			2,50
	продукту												
1	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од	дані управлінського обліку					65		65			18
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти	од	дані управлінського обліку			267		267		267			267

3	кількість особових рахунків	од	дані управлінського обліку			16 920		16 920	17 935		17 935
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	дані управлінського обліку			6 149		6 149	6 518		6 518
5	кількість учнів в навчально-виробничих підрозділах	од	дані управлінського обліку			274		274	290		290
ефективності											
1	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн	розрахункові дані				1 481 533,45	1 481 533,45		1 449 260,22	1 449 260,22
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник інших закладів освіти	од	розрахункові дані			1		1	1		1
3	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од	розрахункові дані			69		69	72		72
4	кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	од	розрахункові дані			25		25	25		25
5	діто-дні відвідування учнів в навчально-виробничих підрозділах	днів	розрахункові дані			7 124		7 124	7 540		7 540
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані				100	100		100	100
2	динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	%	розрахункові дані			96		96	96		96
Завдання 4 Проведення поточного ремонту											
затрат											
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн	кошторис			217,100		217,100	300,000		300,000
продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис			4		4	2		2
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			54,275		54,275	150,000		150,000
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані			25,0		25,0	12,5		12,5
Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
продукту											
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од	кошторис	65	65		10	10			
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис	2	2		3	3			
3	кількість одиниць іншого обладнання	од	кошторис				7	7			
4	кількість одиниць меблів	од	кошторис	63	63						
ефективності											
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн	розрахункові дані	13,836	13,836		219,400	219,400			
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн	розрахункові дані	9,318	9,318		13,333	13,333			
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн	розрахункові дані				307,714	307,714			
4	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн	розрахункові дані	13,980	13,980						
якості											
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	34,8	34,8		37,5	37,5			
Завдання 6 Проведення капітального ремонту											
продукту											
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	2	2						
ефективності											
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн	розрахункові дані			102,312	102,312				
якості											
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0						
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	8,7	8,7						

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

№ 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	
Завдання 1 Забезпечення функціонування інших закладів освіти										
затрат										
1	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку		1	1	1			1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	штатний розпис	39,11		39,11	41,18			41,18
3	спеціалістів служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	31,71		31,71	33,39			33,39

4	робітників служб технічного нагляду	од	штатний розпис	7,40	7,40	7,79	7,79
5	кількість централізованих бухгалтерій	од	дані управлінського обліку	8	8	8	8
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од	штатний розпис	264,25	264,25	278,26	278,26
7	спеціалістів централізованих бухгалтерій	од	штатний розпис	264,25	264,25	278,26	278,26
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од	дані управлінського обліку	7	7	7	7
9	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од	штатний розпис	112,04	112,04	117,98	117,98
10	спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од	дані управлінського обліку	52,85	52,85	55,65	55,65
11	робітників груп централізованого господарського обслуговування	од	штатний розпис	59,19	59,19	62,33	62,33
12	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис	3,40	3,40	3,58	3,58
13	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис	51,58	51,58	54,32	54,32
14	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис	0,79	0,79	0,84	0,84
15	робітників навчально-виробничих підрозділів	од	штатний розпис	2,64	2,64	2,78	2,78
продукту							
1	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од	дані управлінського обліку		19	19	20
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти	од	дані управлінського обліку	267	267	267	267
3	кількість особових рахунків	од	дані управлінського обліку	18 957	18 957	19 962	19 962
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	дані управлінського обліку	6 889	6 889	7 255	7 255
5	кількість учнів в навчально-виробничих підрозділах	од	дані управлінського обліку	306	306	322	322
ефективності							
1	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		1 531 868,05	1 531 868,05	1 613 057,06
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник інших закладів освіти	од	розрахункові дані	1	1	1	1
3	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од	розрахункові дані	76	76	80	80
4	кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	од	розрахункові дані	26	26	28	28
5	діто-дні відвідування учнів в навчально-виробничих підрозділах	днів	розрахункові дані	7 970	7 970	8 392	8 392
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100	100
2	динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	%	розрахункові дані	96	96	96	96
Завдання 2 Проведення поточного ремонту							
затрат							
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	317,100	317,100	333,906	333,906
продукту							
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од	кошторис	2	2	2	2
ефективності							
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	158,550	158,550	166,953	166,953
якості							
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	13,2	13,2	13,9	13,9

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		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	28 149 484		28 098 247		31 232 990		33 731 630		36 328 966	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 098 305		5 018 016		5 489 710		5 928 887		6 385 412	
Матеріальна допомога	1 189 612		1 373 125		1 531 754		1 654 295		1 781 676	
Інші виплати	686 349		654 294		1 129 511		1 219 871		1 313 800	
УСЬОГО	33 123 750		35 143 682		39 383 965		42 534 683		45 809 854	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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
	Освіта	490	490			404,52	404,52				448,27		448,27		448,27
	Ставки педагогічних працівників	110,41	110,41			53,52	53,52				52,02		52,02		52,02
	Ставки інших працівників	379,59	379,59			351	351				396,25		396,25		396,25
	Усього штатних одиниць	490	490			404,52	404,52				448,27		448,27		448,27
	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	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
												4
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"						37 984 674	528 298	38 512 972	316 524		316 524
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"				1 379 510							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році				46 041							
	УСЬОГО				1 425 551		37 984 674	528 298	38 512 972	316 524		316 524

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)				
									4	5	6	7
1	Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"											
2	Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"											
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році											
	УСЬОГО											

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

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 (проєкт)		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

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.

У 2018 році було використано 46 366 578 грн. загального фонду. На 2019 рік заплановано 50 960 265 грн. загального фонду. У 2020 році очікувані видатки 55 278 861 грн. загального фонду.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		33 123 751							33 123 751
2120	Нарахування на оплату праці		7 266 395							7 266 395
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 448 404							1 448 404
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 075 448							2 075 448

2250	Видатки на відрядження	5 716					5 716
2271	Оплата теплостачання	1 897 162					1 897 162
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 334					49 334
2273	Оплата електроенергії	459 868					459 868
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 500					40 500
2800	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО	46 366 578					46 366 578

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

(грн)

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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	35 398 193				35 398 193	39 383 965				39 383 965
2120	Нарахування на оплату праці	7 770 666				7 770 666	8 649 769				8 649 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 733 954				2 733 954	2 116 248				2 116 248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 647 051				2 647 051	2 438 949				2 438 949
2250	Видатки на відрядження	29 476				29 476	6 959				6 959
2271	Оплата теплостачання	1 621 927				1 621 927	1 965 503				1 965 503
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	465 509				465 509	57 073				57 073
2273	Оплата електроенергії	508 684				508 684	572 718				572 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 169				19 169	24 541				24 541
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	69 533				69 533	63 136				63 136
2800	Інші поточні видатки	6 000				6 000					
	УСЬОГО	51 270 162				51 270 162	55 278 861				55 278 861

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		33 123 751					
2120	Нарахування на оплату праці		7 266 395					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 448 404					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		2 075 448					
2250	Видатки на відрядження		5 716					
2271	Оплата теплостачання		1 897 162					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		49 334					
2273	Оплата електроенергії		459 868					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40 500					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО		46 366 578					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

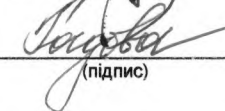
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році. та очікувані результати в 2019 році.

У 2018 році було використано 1 675 364 грн. спеціального фонду. На 2019 рік заплановано 2 556 050 грн. спеціального фонду. У 2020 році очікувані видатки 576 790 грн.

Заступник директора департаменту - начальник
відділу організаційної та кадрової роботи



(підпис)



(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

Радова Л. Д.

(прізвище та ініціали)

Бехтер Г. В.
708-69-75