

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
	Находження в загальному фонду бюджету	12 420 544,00	X	0,00	12 420 544,00	13 370 134,00	X	0,00	13 370 134,00
	Власні надходження бюджетних установ (розніскати за видами надходжень)	X	1 000 700,00	0,00	1 000 700	X	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності	X	1 000 700,00	0,00	1 000 700	X	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00
	Інші надходження спеціального фонду (розніскати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Усього	12 420 544,00	1 000 700,00	0,00	13 421 244,00	13 370 134,00	1 000 700,00	0,00	14 370 834,00

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	6 131 938,11	18 315,72	0,00	6 131 938,11	7 780 134,00	0,00	0,00	7 780 134,00	9 155 040,00	0,00	0,00	9 155 040,00
2120	нарахування на оплату праці	1 344 502,80	4 029,46	0,00	1 344 502,80	1 700 022,00	0,00	0,00	1 700 022,00	2 014 110,00	0,00	0,00	2 014 110,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 846,20	92 186,50	0,00	4 846,20	34 508,00	480 064,21	0,00	514 572,21	8 759,00	303 900,00	0,00	312 659,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 646,89	313 015,23	0,00	7 646,89	6 780,00	118 908,08	0,00	125 688,08	8 710,00	100 000,00	0,00	108 710,00
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	1 768,22	0,00	0,00	1 768,22	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00
2273	Оплата електроенергії	250 044,10	41 226,44	0,00	250 044,10	356 164,00	167 000,00	0,00	523 164,00	307 780,00	0,00	0,00	307 780,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
2880	Інші поточні видатки	0,00	3 953,38	0,00	0,00	0,00	4 728,27	0,00	4 728,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Прибавлення обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 372,49	0,00	1 122 372,49	0,00	596 800,00	0,00	596 800,00
	УСЬОГО	7 740 746,32	472 736,73	0,00	8 213 473,05	9 883 108,00	1 893 073,05	0,00	11 776 181,05	11 501 799,00	1 000 700,00	0,00	12 502 499,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн)

[illegible]

...виплати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	9 887 443,00	0,00	0,00	9 887 443,00	10 648 776,00	0,00	0,00	10 648 776,00
2120	Врахування на оплату праці	2 175 237,00	0,00	0,00	2 175 237,00	2 342 731,00	0,00	0,00	2 342 731,00
2210	Премії, матеріали, обладнання та інше	13 070,00	303 900,00	0,00	316 970,00	13 070,00	303 900,00	0,00	316 970,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400,00	100 000,00	0,00	104 400,00	4 400,00	100 000,00	0,00	104 400,00
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 670,00	0,00	0,00	5 670,00	6 015,00	0,00	0,00	6 015,00
2273	Оплата електроенергії	332 370,00	0,00	0,00	332 370,00	332 644,00	0,00	0,00	332 644,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 354,00	0,00	0,00	2 354,00	2 498,00	0,00	0,00	2 498,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	596 800,00	0,00	596 800,00	0,00	596 800,00	0,00	596 800,00
	УСЬОГО	12 420 544,00	1 000 700,00	0,00	13 421 244,00	13 370 134,00	1 000 700,00	0,00	14 370 834,00

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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 надання початкової, середньої, вищої загальної, професійної, вищої спеціальної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	7 740 746,32	472 726,73	0,00	8 213 473,05	9 883 108,00	1 893 073,05	0,00	11 776 181,05	11 501 799,00	1 000 700,00	0,00	12 502 499,00
	УСЬОГО	7 740 746,32	472 726,73	0,00	8 213 473,05	9 883 108,00	1 893 073,05	0,00	11 776 181,05	11 501 799,00	1 000 700,00	0,00	12 502 499,00

–/– витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:
(грн)

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	12 420 544,00	1 000 700,00	0,00	13 421 244,00	1 000 700,00	0,00
	УСЬОГО	12 420 544,00	1 000 700,00	0,00	13 421 244,00	1 000 700,00	0,00
					13 370 134,00	1 000 700,00	14 370 834,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	затрат											
1.1	Кількість установ (усього)	од	Планова мережа	1	0	1	2	0	2	2	0	2
1.2	у тому числі музичних шкіл (шкіл естетичного виховання)	од	Планова мережа	1	0	1	2	0	2	1	0	1
1.3	музичних шкіл	од	Планова мережа	-	-	-	-	-	-	1	0	1
1.4	Середнє число окладів (ставка) усього	осіб	Штатний розпис	86,65	0	86,65	99,56	0	99,56	99,56	0	99,56
1.5	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	осіб	Штатний розпис	2,00	0	2	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75
1.6	Середнє число окладів (ставка) педагогічних працівників	осіб	Штатний розпис	74,00	0	74	82,81	0	82,81	82,81	0	82,81
1.7	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	осіб	Штатний розпис	0,00	0	0	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
1.8	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючих працівників	осіб	Штатний розпис	10,65	0	10,65	11,25	0	11,25	11,25	0	11,25
1.9	Кількість відділень (фортепіано, народні, тощо)	од	План роботи школи, планова мережа	9	0	9	14	0	14	7	0	7
1.10	Кількість класів (груп)	од	План роботи школи, планова мережа	9	0	9	9	0	9	14	0	14
1.11	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичних школах) всього	грн	Кошториси, плани асигнувань	-	-	8 213 473,05	9 883 108,00	1 893 073,05	11 776 181,05	11 501 799,00	1 000 700,00	12 502 499,00
1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів загального фонду	грн	Кошториси, плани асигнувань	7 740 746,32	-	7 740 746,32	9 883 108,00	0,00	9 883 108,00	11 501 799,00	0,00	11 501 799,00
1.13	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів спеціального фонду	грн	Кошториси, плани асигнувань	-	472 726,73	472 726,73	0,00	1 893 073,05	1 893 073,05	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00
1.14	у тому числі від плати за навчання	грн	Кошториси, плани асигнувань	-	441 800,00	441 800,00	0,00	1 033 505,00	1 033 505,00	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00
2	ПРОДУКТ											
2.1	Середня кількість учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах) всього	осіб	Планова мережа	671	0	671	689	0	689	698	0	698
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Планова мережа	139	0	139	154	0	154	162	0	162

1.12	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів загального фонду	грн	Кошторис, плани асигнувань	12 420 544,00	0,00	12 420 544,00	13 370 134,00	0,00	13 370 134,00
1.13	Видатки на отримання освіти у школі естетичного виховання (музичній школі) за рахунок коштів спеціального фонду	грн	Кошторис, плани асигнувань	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00
1.14	у тому числі від плати за навчання продукту	грн	Кошторис, плани асигнувань	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00	0,00	1 000 700,00	1 000 700,00
2.1.	Середня кількість учнів, що отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах) всього	осіб	Планова мережа	698	0	698	698	0	698
2.2	Середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Планова мережа	162	0	162	162	0	162
3	ефективності								
3.1.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Розрахунок (чисельність учнів до шатних одиниць педагогічних працівників)	8,43	0	8,43	8,43	0	8,43
3.2.	Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школі естетичного виховання (музичній школі)	грн	Розрахунок (відношення витрат на учня до кількості учнів)	17 794,48	1 433,67	19 228,14	19 154,92	1 433,67	20 588,59
3.3.	у тому числі за рахунок батьківської плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних школах)	грн	Розрахунок (відношення обсягу коштів, який надходить від плати за навчання до кількості учнів)	0,00	1 433,67	1 433,67	0,00	1 433,67	1 433,67
4	якості								
4.1.	Динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання (музичних школах) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок (відношення кількості учнів до аналітичного періоду минулого року)	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
4.2.	Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання (музичних школах) в загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання (музичних школах)	%	Розрахунок (відношення надходжень від батьківської плати до загальної кількості видатків)	0%	7%	7%	0%	7%	7%

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		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	5 740 928,00	0,00	7 364 898,60	0,00	8 663 329,00	0,00	9 356 340,00	0,00	10 075 245,00	0,00
Стимулюючі виплати	47 049,01	18 315,72	139 589,40	0,00	144 612,00	0,00	156 236,00	0,00	168 675,00	0,00
Премії	164 288,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Матеріальна допомога	179 673,00	0,00	275 646,00	0,00	347 099,00	0,00	374 867,00	0,00	404 856,00	0,00
Усього	6 131 938,11	18 315,72	7 780 134,00	0,00	9 155 040,00	0,00	9 887 443,00	0,00	10 648 776,00	0,00
у тому числі оплата праці інших осіб, за засадами фонду, що працюють також у спеціальному фонді	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівні працівники	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Керівні працівники	2,00	0,0	0,0	0,0	0,0	3,75	1,00	0,0	0,0	3,75	0,0	3,75	0,0	0,0
2	Педагогічні працівники	74,00	70,8	0,0	0,0	0,0	82,81	82,81	0,0	0,0	82,81	0,0	82,81	0,0	0,0
3	Спеціалісти	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1,75	0,00	0,0	0,0	1,75	0,0	1,75	0,0	0,0
4	Обслуговуючий і технічний персонал	10,65	9,5	0,0	0,0	0,0	11,25	11,25	0,0	0,0	11,25	0,0	11,25	0,0	0,0
	УСЬОГО	86,65	80,3	0,0	0,0	0,0	95,06	95,06	0,0	0,0	95,06	0,0	95,06	0,0	0,0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0,0	0,0	0,0	X	X	0,0	0,0	X	0,0	X	0,0	0,0

11. Місячні/рігнотальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/рігнотальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Найменування місцевих/рігнотальних програм	Коли та яким документом затверджено	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	УСЬОГО													

2) місячні/рігнотальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Найменування місцевих/рігнотальних програм	Коли та яким документом затверджено	20__ рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				2021 рік (проєкт)				2022 рік (проєкт)			
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	17	18	19	20	21	22
	УСЬОГО																				

13. Аналіз результатів, досягнутих вислщок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, об'єктуванні необхідності переобладнання витрат на 2020 - 2022 роки.

Виконання програми забезпечує надання музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу у школі естетичного виховання дітей ім. Л. Ревуцького та Галицької дитячої музичної школи. Учні школи - постійні учасники міжнародних, всеукраїнських, обласних фестивалів та конкурсів. З метою виконання роботи до районного краю учні школи беруть активну участь у підготовці та проведенні багатьох культурно - мистецьких заходів, у святкуванні і відзначенні державних і пам'ятних дат.

2018 рік - для виконання програми затверджено бюджетні призначення на поточні видатки в обсязі 8 299,8 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 9480,2 тис. грн., з яких 93,3 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 9480,2 тис. грн., з яких 93,3 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 9480,2 тис. грн., з яких 93,3 % від плану. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 9480,2 тис. грн., з яких 93,3 % від плану.

У 2019 році затверджено (зі змінами) бюджетних призначень - 9883,1 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 11169,2 тис. грн. Планова штатна чисельність працівників 99,56 шт. од. (при визначенні обсягу видатків на оплату праці враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду 2102,00 грн. та розмір мінімальної зарплатної плати 4723,00 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв переобладнені в обсязі 314,2 тис. грн., інші поточні видатки - 17,5 тис. грн.

На 2020 рік визначено граничний обсяг витрат загального фонду за програмою - 11501,8 тис. грн. У структурі поточних видатків оплата праці з нараховуваними витратами становить 11169,2 тис. грн. Планова штатна чисельність працівників 99,56 шт. од. (при визначенні обсягу видатків на оплату праці враховано розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду 2102,00 грн. та розмір мінімальної зарплатної плати 4723,00 грн. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв переобладнені в обсязі 314,2 тис. грн., інші поточні видатки - 17,5 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік - 12420,5 тис. грн., на 2022 рік - 13370,1 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 553 800,00	6 131 938,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 131 938,11
2120	нарахування на оплату праці	1 441 400,00	1 344 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 502,80
2210	Предметні, матеріали, обладнання та інвентар	10 500,00	4 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846,20
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 400,00	7 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646,89
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000,00	1 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,22
2273	Оплата електроенергії	281 700,00	250 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 044,10
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	8 299 800,00	7 740 746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 746,32

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2019 рік					2020 рік					очікуваній обсяг зняття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7 780 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 155 040,00	0	0	0	9 155 040,00	
2120	нарахування на оплату праці	1 700 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 110,00	0	0	0	2 014 110,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759,00	0	0	0	8 759,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 710,00	0	0	0	8 710,00	
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220,00	0	0	0	5 220,00	
2273	Оплата електроенергії	356 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 780,00	0	0	0	307 780,00	
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180,00	0	0	0	2 180,00	
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	УСЬОГО	9 883 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 501 799,00	0	0	0	11 501 799,00	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Виплати 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.

У 2018 році для виконання програми уточнених планових призначень 8299,8 тис. грн, використано (касові видатки) - 7740,7 тис. грн. Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість складає 0,0 тис. грн.

На 2019 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 9883,1 тис. грн.

На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 11501,8 тис. грн. Визначений граничний обсяг бюджетних асигнувань буде спрямовано на покриття зобов'язань по поточних видатках загального фонду.

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.

Надходження від плати за послуги. Що надаються бюджетною установою згідно із законодавством (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (освітельської) діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ), включаються до спеціального фонду бюджету і використовуються згідно з кошторисами установ.

2018 рік - Затверджені (уточнені) кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 1330,7, з них плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно з основною діяльністю - 890,4 тис. грн, плата за оренду майна бюджетної установи - 30,9 тис. грн. Надійшло до спеціального фонду 902,1 тис. грн, у тому числі надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (батьківська плата за надання дітей у школі естетичного виховання дітей) - 871,1 тис. грн або 96,6% від загального обсягу надходжень, надходження від оренди майна бюджетних установ - 30,9 тис. грн (3,4 % від загального обсягу). Фактислування (залишок на початок періоду) 409,4 тис. грн. Надходження використано на здійснення поточних видатків в сумі 472,7 тис. грн.

2019 рік - Затверджені кошторисні призначення надходжень до спеціального фонду від діяльності установ, що здійснюється згідно із законодавством - 1893,1 тис. грн. Затверджені кошторисні призначення (з змінами) становлять 1893,1 тис. грн. в тому числі надходження від основної діяльності - 1033,5 тис. грн, надходження від оренди майна бюджетної установи - 20,8 тис. грн. Надходження плануються використати на здійснення поточних та капітальних видатків, поточні видатки 770,7 тис. грн (40,7% від загального обсягу), капітальні видатки 1122,4 тис. грн (59,3% від загального обсягу).

2020 рік - до спеціального фонду будуть зараховані кошти, отримані як плата за послуги, що надаються бюджетною установою згідно із основною діяльністю - 1000,7 тис. грн., надходження плануються використати на поновлення матеріально - технічної бази та проведення ремонтних робіт.

Начальник відділу

В.о. головного бухгалтера

Півчук Н.В.

(прізвище та ініціали)

Пивоварова Н.В.

(прізвище та ініціали)

