

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

### 1. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41844557

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

11

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

41844557

(код за ЄДРПОУ)

### 3. 1113132

(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 3132

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### 1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

### Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету)

11201100000

(код бюджету)

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

### 4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні*

*Строки реалізації: 2018 - 2020 роки*

### 4.2. Завдання бюджетної програми

*Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання*

### 4.3. Підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.10 № 2456-VI); Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Закон України «Про позашкільну освіту»; Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»; Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю"; Наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 року № 4408 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері»; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року № 1405 "Про затвердження Міської програми "Молодь" на 2018 – 2020 роки", розпорядження міського голови міста Кропивницького від 06.09.2019р. № 109 "Про складання проекту бюджету міста на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(грн.)

| Код      | Найменування   | 2018 рік (звіт) |                   |                              |                | 2019 рік (затверджено) |                   |                              |                | 2020 рік (проект) |                   |                              |                |
|----------|--|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------|------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|          |  | Загаль-ний фонд | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)    | Загаль-ний фонд        | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8)    | Загаль-ний фонд   | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12)  |
| 1        | 2  | 3               | 4                 | 5                            | 6              | 7                      | 8                 | 9                            | 10             | 11                | 12                | 13                           | 14             |
|          | <b>Надходження із загального фонду бюджету</b>                                 | <b>3827938</b>  | X                 | X                            | <b>3827938</b> | <b>4460600</b>         | X                 | X                            | <b>4460600</b> | <b>4559700</b>    | X                 | X                            | <b>4559700</b> |
|          | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b>   | X               | <b>186,721</b>    | <b>38,550</b>                | <b>186,721</b> | X                      | <b>364064</b>     | <b>100000</b>                | <b>364064</b>  | X                 | <b>268,800</b>    | -                            | <b>268800</b>  |
| 25010100 | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X               | 148,171           |                              | 148,171        | X                      | 264,064           | -                            | 264064         | X                 | 268,800           |                              | 268800         |
| 25020100 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків                         | X               | -                 |                              | -              | X                      |                   |                              | -              | X                 |                   |                              | -              |
|          | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>    | X               | <b>38,550</b>     | <b>38,550</b>                | <b>38,550</b>  | X                      | <b>100000</b>     | <b>100000</b>                | <b>100000</b>  | X                 | -                 | -                            | -              |
|          | <b>бюджет розвитку</b>   | -               | <b>38,550</b>     | <b>38,550</b>                | <b>38,550</b>  |                        | <b>100000</b>     | <b>100000</b>                | <b>100000</b>  |                   | -                 | -                            |                |
|          | Повернення кредитів бюджету  | X               |                   |                              | -              | X                      |                   |                              | -              | X                 |                   |                              | -              |
| 602100   | На початок періоду   | X               |                   |                              | -              | X                      |                   |                              | -              | X                 |                   |                              | -              |
| 602200   | На кінець періоду  | X               |                   |                              | -              | X                      |                   |                              | -              | X                 |                   |                              | -              |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3827938</b>  | <b>186721</b>     | <b>38550</b>                 | <b>4014659</b> | <b>4460600</b>         | <b>364064</b>     | <b>100000</b>                | <b>4824664</b> | <b>4559700</b>    | <b>268800</b>     | <b>0</b>                     | <b>4828500</b> |

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

| Код      | Найменування   | 2021 рік (прогноз) 105.7 |                   |                              |                | 2022 рік (прогноз) 105.3 |                   |                              |                |
|----------|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
|          |  | Загаль-ний фонд          | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)    | Загаль-ний фонд          | Спеці-альний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)    |
| 1        | 2  | 3                        | 4                 | 5                            | 6              | 7                        | 8                 | 9                            | 10             |
|          | <b>Надходження із загального фонду бюджету</b>                                 | <b>4819603</b>           | X                 | X                            | <b>4819603</b> | <b>5075042</b>           | X                 | X                            | <b>5075042</b> |
|          | <b>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</b>   | X                        | <b>284,122</b>    | -                            | <b>284122</b>  | X                        | <b>299,180</b>    | -                            | <b>299180</b>  |
| 25010100 | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X                        | 284,122           |                              | 284122         | X                        | 299,180           |                              | 299180         |
|          | <b>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</b>    | X                        | -                 | -                            | -              | X                        | -                 | -                            | -              |
|          | <b>бюджет розвитку</b>   |                          | -                 | -                            | -              |                          | -                 | -                            | -              |
|          | Повернення кредитів бюджету  | X                        |                   |                              | -              | X                        |                   |                              | -              |
| 602100   | На початок періоду   | X                        |                   |                              | -              | X                        |                   |                              | -              |
| 602200   | На кінець періоду  | X                        |                   |                              | -              | X                        |                   |                              | -              |
|          | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4819603</b>           | <b>284122</b>     | <b>0</b>                     | <b>5103725</b> | <b>5075042</b>           | <b>299180</b>     | <b>0</b>                     | <b>5374222</b> |





**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів**

**7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2018 рік (звіт)  |                  |                              |                  | 2019 рік (затверджено) |                  |                              |                  | 2020 рік (проект) |                  |                              |                  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |   | Загальний фонд   | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4)      | Загальний фонд         | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8)      | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12)    |
| 1     | 2   | 3                | 4                | 5                            | 6                | 7                      | 8                | 9                            | 10               | 11                | 12               | 13                           | 14               |
|       | <b>Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання</b> | <b>3,827,938</b> | <b>186,721</b>   | <b>38,550</b>                | <b>4,014,659</b> | <b>4,460,600</b>       | <b>364,064</b>   | <b>100,000</b>               | <b>4,824,664</b> | <b>4,559,700</b>  | <b>268,800</b>   | -                            | <b>4,828,500</b> |
|       |   |                  |                  |                              | -                |                        |                  |                              | -                |                   |                  |                              | -                |
|       | .....   |                  |                  |                              | -                |                        |                  |                              | -                |                   |                  |                              | -                |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>3827938</b>   | <b>186721</b>    | <b>38550</b>                 | <b>4014659</b>   | <b>4460600</b>         | <b>364064</b>    | <b>100000</b>                | <b>4824664</b>   | <b>4559700</b>    | <b>268800</b>    | <b>0</b>                     | <b>4828500</b>   |

**7.2. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках**

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2021 рік (прогноз) 105.7 |                  |                              |                  | 2022 рік (прогноз) 105.3 |                  |                              |                  |
|-------|---|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
|       |   | 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               |
|       | <b>Завдання: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання</b> | <b>4,819,603</b>         | <b>284,122</b>   | -                            | <b>5,103,725</b> | <b>5,075,042</b>         | <b>299,180</b>   | -                            | <b>5,374,222</b> |
|       | .....   |                          |                  |                              | -                |                          |                  |                              | -                |
|       | .....   |                          |                  |                              | -                |                          |                  |                              | -                |
|       | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>4819603</b>           | <b>284122</b>    | <b>0</b>                     | <b>5103725</b>   | <b>5075042</b>           | <b>299180</b>    | <b>299180</b>                | <b>5374222</b>   |



## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн)

| КПКВК*    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | 2021 рік (прогноз) |                  | 2022 рік (прогноз) |                  |
|-----------|--|----------------|--|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|           |  |                |  | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1         | 2  | 3              | 4  | 5                  | 6                | 7                  | 8                |
|           | Завдання: <b>Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання</b>          | тис. грн.      | Рішення міської ради "Про міський бюджет", Кошторис доходів і видатків   | 4,819,603          | 284,122          | 5,075,042          | 299,180          |
| <b>1.</b> | <b>затрат</b>  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 1.1.      | Кількість клубів за місцем проживання  | од.            | Рішення Виконавчого комітету МРМК від 28.08.2018р. № 413 "Про затвердження мережі та переліку платних послуг комунального закладу "Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького" | 14                 | 14               | 14                 | 14               |
| 1.2.      | Кількість штатних посад  | од.            | штатний розпис   | 49                 |                  | 49                 |                  |
| <b>2.</b> | <b>продукту</b>  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 2.1.      | Середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання                             | осіб           | журнали обліку роботи гуртків  | 1587               | 105              | 1587               | 105              |
|           | в тому числі дівчат***   | осіб           | журнали обліку роботи гуртків  | 963                | 60               | 963                | 60               |
| 2.2.      | Кількість напрямів діяльності клубу (гуртки, секції, заняття тощо)   | од.            | розклад занять гуртків, секцій   | 76                 | 14               | 76                 | 14               |
| 2.3.      | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                      | од.            | розрахунки до кошторису  |                    |                  |                    |                  |
| <b>3.</b> | <b>ефективності</b>  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 3.1.      | середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання  | грн.           | розрахунково   | 5663               |                  | 5963               |                  |
| 3.2.      | середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання   | грн.           | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість відвідувачів клубів )   | 3037               | 2706             | 3198               | 2849             |
| 3.3.      | середні витрати на один напрям діяльності (гуртки, секції, заняття тощо)                                       | грн.           | розрахунково (сума поточних видатків затвердженого кошторису / кількість гуртків, секцій )   | 63416              | 20294            | 66777              | 21370            |
| 3.4.      | середня вартість однієї одиниці обладнання   | грн.           | розрахунково   |                    |                  |                    |                  |
| <b>4.</b> | <b>якості</b>  |                |  |                    |                  |                    |                  |
| 4.1.      | збільшення кількості дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком | %              | розрахунково   | 100.00             | 100.00           | 100.00             | 100.00           |
|           | в тому числі дівчат  | %              | розрахунково   | 100.00             | 100.00           | 100.00             | 100.00           |





**9.1.2. Розрахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120, 2282) зведений та окремо за кожним кодом програмної класифікації видатків (де застосовується ЄТС) - до граничного обсягу**

\*До підвищення посадових окладів віднесено: Постанова КМУ N643 20.04.07 за керівн. зразков. колектив., постанова КМУ N695 10.07.19 підвищено посадові оклади на 10 % пед.працівникам

| Тариф. розр.  | Середньо-річ. чис. | Сер. пос. оклад | Заробітна плата по КЕКВ 2110, 2282 (тис.грн.) на місяць |                |                 |                  |  |               |                |                   | Доп. на оздор. | Індекс       | Щор. грош. винаг. | Доп. на соц.побут | Премія       | КЕКВ 2110 тис.грн. | КЕКВ 2120 тис.грн. | Разом 2110+2120 на рік |
|---------------|--------------------|-----------------|---|----------------|-----------------|------------------|--|---------------|----------------|-------------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------------|
|               |                    |                 | Усього на місяць  | у тому числі   |                 |                  |  |               |                |                   |                |              |                   |                   |              |                    |                    |                        |
|               |                    |                 |   | оклад          | підв.пос.о клад | Надб.за престиж. | Інші обов.                               | Допл.до мін.  | Разом          | Інші випл. (розш) |                |              |                   |                   |              |                    |                    |                        |
|               |                    |                 |   |                | *               |                  | вислуга, дез.зас., спорт.зв., розш.обсл. |               |                |                   |                |              |                   |                   |              |                    |                    |                        |
| 1             | 6.0                | <b>2.102</b>    | 28.338  | 12.612         |                 |                  | 1.261                                    | 14.465        | 28.338         |                   |                |              |                   |                   |              | 340.056            | 74.8               | 414.856                |
| 2             | 1.0                | <b>2.291</b>    | 4.723   | 2.291          |                 |                  |  | 2.432         | 4.723          |                   |                |              |                   |                   |              | 56.676             | 12.4               | 69.076                 |
| 3             |                    | <b>2.480</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 4             |                    | <b>2.670</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 5             |                    | <b>2.859</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 6             |                    | <b>3.048</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 7             |                    | <b>3.237</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 8             |                    | <b>3.447</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  | 0             | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0.000                  |
| 9             | 3.0                | <b>3.636</b>    | 17.526  | 10.908         | 0.364           | 0.400            | 2.218                                    |               | 13.890         | 3.636             |                |              |                   |                   |              | 210.312            | 46.3               | 256.612                |
| 10            | 6.25               | <b>3.826</b>    | 31.283  | 23.913         | 2.011           | 2.210            | 0.842                                    | 0.396         | 29.370         | 1.913             |                |              |                   |                   |              | 375.400            | 82.6               | 458.000                |
| 11            | 15.75              | <b>4.141</b>    | 87.183  | 65.221         | 6.748           | 7.197            | 8.017                                    |               | 87.183         |                   |                |              |                   |                   |              | 1046.192           | 230.2              | 1276.392               |
| 12            | 6.5                | <b>4.456</b>    | 40.638  | 28.964         | 3.144           | 3.211            | 5.319                                    |               | 40.638         |                   |                |              |                   |                   |              | 487.651            | 107.3              | 594.951                |
| 13            | 3.0                | <b>4.772</b>    | 21.521  | 14.316         | 1.431           | 1.575            | 4.199                                    |               | 21.521         |                   |                |              |                   |                   |              | 258.251            | 56.8               | 315.051                |
| 14            | 2.5                | <b>5.087</b>    | 21.825  | 12.718         | 1.273           | 1.959            | 4.197                                    |               | 20.146         | 1.679             |                |              |                   |                   |              | 261.894            | 57.6               | 319.494                |
| 15            |                    | <b>5.423</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 16            | 1.0                | <b>5.865</b>    | 9.472   | 5.865          | 0.587           | 1.730            | 1.290                                    |               | 9.472          |                   |                |              |                   |                   |              | 113.668            | 25                 | 138.668                |
| 17            |                    | <b>6.306</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 18            |                    | <b>6.747</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 19            |                    | <b>7.189</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 20            |                    | <b>7.651</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 21            |                    | <b>8.093</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 22            |                    | <b>8.534</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 23            |                    | <b>8.976</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 24            |                    | <b>9.165</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| 25            |                    | <b>9.480</b>    | 0   | 0              |                 |                  |  |               | 0              |                   |                |              |                   |                   |              | 0                  | 0                  | 0                      |
| <b>Усього</b> | <b>45.00</b>       |                 | <b>262.508</b>  | <b>176.807</b> | <b>15.558</b>   | <b>18.281</b>    | <b>27.343</b>                            | <b>17.292</b> | <b>255.280</b> | <b>7.228</b>      | <b>0.000</b>   | <b>0.000</b> | <b>0.000</b>      | <b>0.000</b>      | <b>0.000</b> | <b>3.150.100</b>   | <b>693.0</b>       | <b>3.843.100</b>       |

## 9. 2. Зведений розрахунок видатків на придбання товарів і послуг

|      |   |
|------|---|
| КЕКВ | Найменування  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали  |
| 2230 | Продукти харчування   |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)  |
| 2250 | Видатки на відрядження  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” |
| 2800 | Інші видатки  |

Сума, грн.

|               |
|---------------|
| <b>111200</b> |
|               |
| <b>52600</b>  |
|               |
| <b>3200</b>   |
|               |

**РАЗОМ: 167000**

### 9. 2. 1. Розрахунок видатків по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 111200 грн.

Окремо наводяться розрахунки на придбання періодичних видань.

Окремо наводяться розрахунки придбання матеріалів для поточних ремонтів. грн.

| № п/п | Найменування робіт /об'єкту/ | Обґрунтування необхідності (дефектний акт, кошторис)* | Назва матеріалу | Ціна | Сума |
|-------|------------------------------|---|-----------------|------|------|
| 1     |                              |   |                 |      |      |
| 2     |                              |   |                 |      |      |
|       | <b>Разом:</b>                |   |                 |      |      |

\* Дефектні акти, кошториси додаються

### 9.2.2. Розрахунок видатків на медикаменти та перев'язувальні матеріали

| № п/п | Перелік медикаментів та перев'язувальних матеріалів | Кількість | Ціна | Сума | Підстава |
|-------|---|-----------|------|------|----------|
| 1     |   |           |      |      |          |
|       | <b>Разом:</b>                                       |           |      |      |          |

### 9.2.3. Розрахунок видатків на харчування

| КПКВ   | Назва установи | Кількість дітей | Кількість діто/днів | Вартість 1 дітодня | Сума | Інші види харчування (деталізувати) | ВСЬОГО (к.6+к.7) |
|--------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------------------|
| 1      | 2              | 3               | 4                   | 5                  | 6    | 7                                   | 8                |
|        |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |
| Всього |                |                 |                     |                    |      |                                     |                  |

9.2.4. Розрахунок видатків по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)»

на утримання приміщень, прибудинкових територій та оренді

грн. **52600**

| № п/п   | Назва орендованого майна                 | Кількість /кв.м./ | Розмір місячної орендної ставки | Всього на рік | Примітка /№ договору від _____) |                 |
|---|--|-------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>Утримання приміщень та прибудинкової території</b> |  |                   |                                 | <b>12664</b>  |                                 |                 |
| 1.  | ОСББ "П'ятихатки 3-89"                   | ДЮК "Вогник"      | 87.7                            | 333.26        | 3999.12                         | № 3, 21.01.2019 |
| 2.  | ОСББ "Рідний дім 30"                     | ДЮК "Гермес"      | 124.1                           | 512.01        | 6144.12                         | № 2, 21.01.2019 |
| 3.  | ОСББ "Переможець 21"                     | ДЮК "Зоряний"     | 68                              | 210.05        | 2520.6                          | № 1, 21.01.2019 |
| <b>Оренда</b>   |  |                   |                                 | <b>15.00</b>  |                                 |                 |
|   | ДЮК "Промінь, вул. В. Перспективна, 6/36 | 173               | -                               | 1.00          | 40/17, 30.09.09                 |                 |
|   | ДЮК "Чайка, вул. Волкова, 26, корп. 1    | 503.3             | -                               | 1.00          | 103/17, 06.11.06                |                 |
|   | ДЮК "Вогник", вул. Віктора Чміленко, 89  | 87.7              | -                               | 1.00          | 804/17-576, 23.12.99            |                 |
|   | ДЮК "Гірник", вул. Куроп'ятникова, 29    | 246.3             | -                               | 1.00          | 34/17, 28.01.00                 |                 |
|   | ДЮК "Мрія", вул. Попова, 20, корп. 5     | 130               | -                               | 1.00          | 809/17-582, 24.12.99            |                 |
|   | ДЮК "Зоряний", вул. Жадова, 21, корп. 3  | 191               | -                               | 1.00          | 808/17-581, 24.12.99            |                 |
|   | ДЮК "Скіф", вул. Жадова, 7               | 68                | -                               | 1.00          | 41/17, 21.03.00                 |                 |
|   | ДЮК "Гермес", вул. Волкова, 30           | 124.1             | -                               | 1.00          | 33/17, 28.01.00                 |                 |
|   | ДЮК "Моноліт", вул. Ак. Корольова, 25/6  | 20                | -                               | 1.00          | 15/17, 12.02.16                 |                 |
|   | ДЮК "Моноліт", проїзд Тінистий, 5        | 408.7             | -                               | 1.00          | 15/17, 01.02.05                 |                 |
|   | ДЮК "Юність", вул. Беляєва, 7 корп. 3    | 50                | -                               | 1.00          | 30/17, 27.01.00                 |                 |
|   | ДЮК "Ровесник", вул. Вокзальна, 33       | 230               | -                               | 1.00          | 707/17-538, 01.12.99            |                 |
|   | ДЮК "Надія", вул. Ак. Корольова, 11      | 407.45            | -                               | 1.00          | 104/17, 26.10.05                |                 |
|   | ДЮК "Україна", вул. Пашутінська, 12      | 90                | -                               | 1.00          | 92/17, 24.10.03                 |                 |
|   | ДЮК "Старт", вул. Михайлівська, 55       | 238               | -                               | 1.00          | 805/17-577, 23.12.99            |                 |
| <b>Разом</b>  |  |                   |                                 | <b>12679</b>  |                                 |                 |

на оплату транспортних послуг

В розрахунок наводиться кількість одиниць автотранспорту, обсяги виконуваних робіт за кожною одиницею, середньодобовий пробіг, середні витрати пального по нормативу на 10 км пробігу, витрати пального в рік по кожній одиниці. Окремо наводяться розрахунки за іншими видами витрат (придбання запчастин, поточний ремонт, страхування та інші).

на поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання

грн.

| Найменування робіт /об'єкту/ | Обґрунтування необхідності | Термін виконання робіт | Вартість | Примітка |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------|
|------------------------------|----------------------------|------------------------|----------|----------|

|              |  |  |  |          |
|--------------|--|--|--|----------|
|              |  |  |  |          |
| <b>Разом</b> |  |  |  | <b>0</b> |

\* Дефектні акти, кошториси додаються

**на послуги зв'язку**

| N п/п | Назва             | Кількість точок | Середні витрати на одну точку в місяць, грн. | Сума витрат на рік, грн. |
|-------|-------------------|-----------------|--|--------------------------|
| 1     | Абонплата         |                 |  |                          |
| 2     | Інтернет          | 2               | 120  | <b>2880</b>              |
| 3     | Міжміські розмови |                 |  |                          |
| 4     | Радіо             |                 |  |                          |
| 5     | Мобільний зв'язок |                 |  |                          |
|       | <b>Разом</b>      |                 |  | <b>2880</b>              |

**на оплату інших послуг та інші видатки**

У розрахунку наводиться детальний перелік послуг, що планується придбати, з зазначенням назви, обґрунтування необхідності у придбанні таких послуг, окремо, у разі закупівлі, зазначаються програмні продукти, які планується придбати із розшифровкою кількості робочих місць для їх встановлення.

| N п/п | Послуги електролабораторії із технічного обслуговування електричного устаткування ДЮКів |     |                             |        |              |
|-------|---|-----|-----------------------------|--------|--------------|
|       |   |     |                             |        | <b>20000</b> |
| 1     | Вимірювання опору розтікання струму контура заземлювача                                 | 5   | кошторис на виконання       | 91     | 455.00       |
| 2     | Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами та заземленими елементами                 | 11  | обслуговування електричного | 7.74   | 85.14        |
| 3     | Вимір повного опору петлі фаза-нуль   | 17  | устаткування приміщень      | 91     | 1547.00      |
| 4     | Вимірювання опору ізоляції кабельних та інших ліній до 1 кВ                             | 246 | ДЮКів                       | 18.2   | 4477.20      |
| 5     | Випробування підвищеною напругою основних силових ліній                                 | 25  |                             | 273    | 6825.00      |
| 6     | Підготовка технічного звіту, накладні витрати   | 14  |                             | 472.19 | 6610.66      |
|       | <b>Інші послуги:</b>  |     |                             |        | <b>17041</b> |

|   |  |    |  |  |        |         |
|---|--|----|--|--|--------|---------|
| 1 | Послуги з ремонту та технічного обслуговування техніки, послуги з відновлення картриджів | 12 |  |  | 350.00 | 4200.00 |
| 2 | Послуги з заправки картриджів  | 24 |  |  | 120.00 | 2880.00 |
| 3 | Послуги з обслуговування охоронної сигналізації ДЮК Ровесник                             | 12 |  |  | 480.10 | 5761.20 |
| 4 | Послуги з перезарядки вогнегасників  | 28 |  |  | 150    | 4200.00 |

#### **9.2.5. Розрахунок видатків по КЕКВ 2250 – видатки на відрядження**

В розрахунку наводиться кількість відряджень за рік, обґрунтування необхідності, середні витрати на відрядження та загальні витрати на рік.

**9.2.6.** У разі наявності видатків окремо навести розрахунки по **КЕКВ 2282** „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку” (окрім оплати праці) та **КЕКВ 2800** «Інші видатки» у розрізі видів виплат.

#### **Розрахунок видатків по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»**

| № п/п | Найменування                  | Вартість навчання | Кількість чоловік |  | Сума на рік, грн. |
|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|
| 1     | Курси підвищення кваліфікації | 1600              | 2                 |  | <b>3200.00</b>    |

## 9.3. Розрахунок видатків на енергоносії

## Розрахунок потреби видатків на енергоносії на 2020 рік

1113132 (КПКВК) Утримання клубів для підлітків за місцем проживання

грн.

| Назва видатків  | Фактично спожито в 2018 році (в натур.показниках) | По розрахунках   |   |                        |                |                       |                            |
|---|---|--|---|------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
|   |   | Ліміт (натур.показн.) на 2019 рік та ліміт на 2020 рік | Додаткова потреба на 2020 рік (натур.показн.) | Тариф 01.10.2019, грн. | Сума (к.2*к.3) | Коефіцієнт підвищення | Всього потреба на 2020 рік |
| <i>1</i>  |   | <i>2</i>   |   | <i>3</i>               | <i>4</i>       | <i>5</i>              | <i>6</i>                   |
| <b>Оплата тепlopостачання, всього, в.т.ч.</b>                 | <b>257.98</b>                                     | <b>246.437</b>   | <b>0.000</b>                                  | 2,233.85               | <b>550503</b>  | 1.000                 | <b>550503</b>              |
| ДП "Кіровоградтепло" УНГА, Гкал                               | 226.735   | 222.572  |   | 2,233.85               | 497192         | 1.000                 | 497192                     |
| КП "Теплоенергетик", Гкал                                     | 31.246  | 23.865   |   | 2,233.85               | 53311          | 1.000                 | 53311                      |
| <b>Оплата водопостачання та водовідведення всього, в т.ч.</b> | <b>0.471</b>                                      | <b>0.471</b>   |   |                        | <b>13,510</b>  |                       | <b>13510</b>               |
| Оплата водопостачання і водовідведення, тис.м3                | 0.471   | 0.471  |   | 28.680                 | 13,510         | 1.000                 | 13510                      |
| <b>Оплата електроенергії, кВт</b>                             | <b>17504</b>                                      | <b>19,069</b>  | <b>15,836</b>                                 | <b>3.2</b>             | <b>111,696</b> | <b>1.00</b>           | <b>111,696</b>             |
| <b>РАЗОМ, 2270:</b>   |   |  |   |                        |                |                       | <b>675,709</b>             |

Потреба на 2020 рік без коефіцієнтів підвищення, усього, грн.: **675,709**Забезпечено заг. та спец.фондом, грн.: **562,600**Додаткова потреба на 2020 рік, грн.: **113,109**



**9.6. Розрахунок видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"**

| Найменування виплат | Кількість осіб | Розмір виплат, грн | Сума, тис.грн | Підстава |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|----------|
|                     |                |                    |               |          |
|                     |                |                    |               |          |
|                     |                |                    |               |          |
|                     |                |                    |               |          |

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах**

| № з/п | Категорії працівників   | 2018 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2019 рік       |                  |                  |                  | 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               |
| 100   | Всього (закладів / установ)   | 14              | 14               |                  |                  | 14             | 14               |                  |                  | 14             |                  | 14             |                  | 14             |                  |
| 350   | Ставок педагогічного персоналу, од.   | 39.0            | 32.75            |                  |                  | 39.0           | 34.5             |                  |                  | 39.0           |                  | 39.0           |                  | 39.0           |                  |
|       | Усього штатних одиниць  | 49.0            | 42.75            |                  |                  | 49.0           | 44.5             |                  |                  | 49.0           |                  | 49.0           |                  | 49.0           |                  |
| 413   | Спеціалісти (не медики)   | 3               | 3                |                  |                  | 3              | 3                |                  |                  | 3              |                  | 3              |                  | 3              |                  |
| 480   | Обслуговуючий персонал  | 7               | 7                |                  |                  | 7              | 7                |                  |                  | 7              |                  | 7              |                  | 7              |                  |
|       | Фонд оплати праці – всього  | 2561200         | 2561200          | 103700           | 103700           | 2770400        | 2770400          | 191700           | 191700           | 3150100        | 193000           | 3329656        | 204001           | 3506128        | 214813           |
|       | 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**

**11.1. Місцеві / регіональні програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках**

(грн.)

| № з/п | Назва<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2018 рік (звіт) |                   | 2019 рік (затверджено) |                   | 2020 рік (проект) |                  |
|-------|---|---|-------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|       |   |   |                                     | Загальний фонд  | Спеціаль-ний фонд | Загальний фонд         | Спеціаль-ний фонд | Загальний фонд    | Спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3   | 4                                   | 5               | 6                 | 7                      | 8                 | 9                 | 10               |
| 1     |   |   |                                     |                 |                   |                        |                   |                   |                  |
|       |   |   |                                     |                 |                   |                        |                   |                   |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                   |   |                                     |                 |                   |                        |                   |                   |                  |

**11.2. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках**

(грн.)

| № з/п | Назва<br>місцевої /<br>регіональної<br>програми | Коли та яким<br>документом<br>затверджена | Короткий зміст заходів за програмою | 2021 рік (прогноз) |                   | 2022 рік (прогноз) |                  |
|-------|---|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|
|       |   |   |                                     | Загальний фонд     | Спеціаль-ний фонд | Загальний фонд     | Спеціальний фонд |
| 1     | 2   | 3   | 4                                   | 5                  | 6                 | 7                  | 8                |
|       |   |   |                                     |                    |                   |                    |                  |
|       |   |   |                                     |                    |                   |                    |                  |
|       |   |   |                                     |                    |                   |                    |                  |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                   |   |                                     |                    |                   |                    |                  |

105.7

105.3

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

**(грн.)**

| Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | Строк реалізації інвестиційного проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість інвестиційного проекту | 2018 рік (звіт)                           |   | 2019 рік (затверджено)                    |   | 2020 рік (проект)                         |   | 2021 рік (прогноз)                        |   | 2022 рік (прогноз)                        |   |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (у т.ч. 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 та очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2020 - 2022 роки:**

**В 2018 році** за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 3840,8 тис.грн., касові видатки склали 3827,938 тис.грн., по спеціальному фонду на 2018 рік затверджено з урахуванням змін 198,86 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю., надходження склали 164,89 тис.грн., касові видатки склали 148,171 тис.грн. Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2018 рік затверджено з урахуванням змін 38,55 тис.грн. на капітальний ремонт дитячо-юнацьких клубів, касові видатки склали 38,55 тис.грн. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2018р. та на 01.01.2019р. за загальним та спеціальним фондами немає. В 2018 році у 14 клубах підлітків працювало 90 гуртки та секції, в яких почалося 1677 дітей (у т.ч. дівчат -1018), з 49 затверджених штатних посад фактично зайнято 42,75 одиниць.

**В 2019 році** з загального фонду міського бюджету за КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" кошторисом з урахуванням змін заплановано з загального фонду міського бюджету 4460,6 тис.грн., касові видатки на 01.10.2019р. склали 3298,038 тис.грн. По спеціальному фонду на 2019 рік затверджено з урахуванням змін 264,064 тис.грн. - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження на 01.10.2019р. склали 217,58 тис.грн., касові видатки склали 193,544 тис.грн.; від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків надходжень не було, касові видатки не проводились. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2019 рік планові бюджетні призначення для дитячо-юнацьких клубів станом на 01.10.2019р. склали 100,0 тис.грн. на придбання обладнання довгострокового користування, касові видатки станом на 01.10.2019р. не проводились. Кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.10.2019р. за загальним та спеціальним фондами немає.

**В 2020 році** по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" потреба в коштах загального фонду складає 6733,144 тис.грн., граничним обсягом загального фонду міського бюджету забезпечено 4559,7 тис.грн., додаткова потреба загального фонду складає 2423,179 тис.грн. Надходження від надання платних послуг /оплата за гуртки в підліткових клубах/ плануються в сумі 268,8 тис.грн. На інші надходження спеціального фонду /бюджет розвитку/ на 2019 рік граничним обсягом спеціального фонду /бюджету розвитку/ коштів не передбачено, додаткова потреба складає 90,0 тис.грн. на придбання обладнання для дитячо-юнацьких клубів.

**В 2021 році** по КПКВК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 7380,903 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 4819,603 тис.грн., додаткова потреба загального фонду 2561,301 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2021 рік складає 284,122 тис.грн.

**В 2022 році** по КПК 1113132 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" прогноз загального фонду складає 7772,091 тис.грн., в т.ч. індикативні прогнозні показники 5075,042 тис.грн., додаткова потреба загального фонду 2697,050 тис.грн. Прогноз спеціального фонду від надання платних послуг на 2022 рік складає 299,18 тис.грн.



**14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2019 -2020 роках**

(грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування   | 2019 рік                   |   |  |                            |  | 2020 рік           |   |  |                            |   |
|---------------|--|----------------------------|---|--|----------------------------|--|--------------------|---|--|----------------------------|---|
|               |  | Затверджені<br>призначення | Кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Планується<br>погасити<br>кредиторську |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | Граничний<br>обсяг | можлива<br>кредиторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020<br>(4 - 5 - 6) | Планується погасити<br>кредиторську<br>заборгованість за |                            | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |
|               |  |                            |   | Загаль-<br>ного<br>фонду               | Спеціаль-<br>ного<br>фонду |  |                    |   | загаль-<br>ного<br>фонду                                 | спеціаль-<br>ного<br>фонду |   |
| 1             | 2  | 3                          | 4   | 5                                      | 6                          | 7  | 8                  | 9   | 10   | 11                         | 12  |
|               | Економічна класифікація видатків бюджету   | <b>4,460,600</b>           | -   | -                                      | -                          | <b>4,460,600</b>   | <b>4,559,700</b>   | -   | -  | -                          | <b>4,559,700</b>  |
| <b>2000</b>   | у тому числі: <b>Поточні видатки</b>   | <b>4,460,600</b>           | -   | -                                      | -                          | <b>4,460,600</b>   | <b>4,559,700</b>   | -   | -  | -                          | <b>4,559,700</b>  |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>   | <b>3,395,000</b>           | -   | -                                      | -                          | <b>3,395,000</b>   | <b>3,843,100</b>   | -   | -  | -                          | <b>3,843,100</b>  |
| 2110          | Оплата праці   | 2,770,400                  | -   | -                                      | -                          | 2,770,400  | 3,150,100          | -   | -  | -                          | 3,150,100   |
| 2111          | Заробітна плата  | 2,770,400                  | -   | -                                      | -                          | 2,770,400  | 3,150,100          | -   | -  | -                          | 3,150,100   |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 624,600                    | -   | -                                      | -                          | 624,600  | 693,000            | -   | -  | -                          | 693,000   |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>1,065,600</b>           | -   | -                                      | -                          | <b>1,065,600</b>   | <b>716,600</b>     | -   | -  | -                          | <b>716,600</b>  |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 111,200                    | -   | -                                      | -                          | 111,200  | 111,200            | -   | -  | -                          | 111,200   |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| 2230          | Продукти харчування  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 402,600                    | -   | -                                      | -                          | 402,600  | 52,600             | -   | -  | -                          | 52,600  |
| 2250          | Видатки на відрядження   | 8,700                      | -   | -                                      | -                          | 8,700  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення   | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 539,900                    | -   | -                                      | -                          | 539,900  | 549,600            | -   | -  | -                          | 549,600   |
| 2280          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 3,200                      | -   | -                                      | -                          | 3,200  | 3,200              | -   | -  | -                          | 3,200   |
| 2281          | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,200                      | -   | -                                      | -                          | 3,200  | 3,200              | -   | -  | -                          | 3,200   |
| <b>2400</b>   | <b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>   | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>2600</b>   | <b>Поточні трансферти</b>  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>2700</b>   | <b>Соціальне забезпечення</b>  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>2800</b>   | <b>Інші поточні видатки</b>  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>3000</b>   | <b>Капітальні видатки</b>  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>3100</b>   | <b>Придбання основного капіталу</b>  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
| <b>3200</b>   | <b>Капітальні трансферти</b>   | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
|               | Класифікація кредитування бюджету  | -                          | -   | -                                      | -                          | -  | -                  | -   | -  | -                          | -   |
|               | <b>УСЬОГО</b>  | <b>4460600</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                               | <b>0</b>                   | <b>4460600</b>   | <b>4559700</b>     | -   | -  | -                          | <b>4,559,700</b>  |

### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках

(грн)

| КЕКВ /<br>ККК | Найменування   | Затверджено з<br>урахуванням<br>змін | Касові видатки   | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2018 | Дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2019 | Очікувана<br>дебіторська<br>заборгованість<br>на 01.01.2020 | Причини<br>виникнення<br>заборгованості | Вжиті заходи<br>щодо погашення<br>заборгова-<br>ності |
|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--|--|---|---|---|
| 1             | 2  | 3                                    | 4                | 5  | 6  | 7   | 8                                       | 9   |
|               | Економічна класифікація видатків бюджету   | <b>3,840,800</b>                     | <b>3,827,938</b> | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>2000</b>   | у тому числі: <b>Поточні видатки</b>   | <b>3,840,800</b>                     | <b>3,827,938</b> | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>2100</b>   | <b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>   | <b>3,148,400</b>                     | <b>3,138,751</b> | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2110          | Оплата праці   | 2,561,200                            | 2,561,200        | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2111          | Заробітна плата  | 2,561,200                            | 2,561,200        | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2120          | Нарахування на оплату праці  | 587,200                              | 577,551          | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>2200</b>   | <b>Використання товарів і послуг</b>   | <b>692,400</b>                       | <b>689,187</b>   | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2210          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 38,200                               | 38,200           | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2220          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2230          | Продукти харчування  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2240          | Оплата послуг (крім комунальних)   | 22,600                               | 22,600           | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2250          | Видатки на відрядження   | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2260          | Видатки та заходи спеціального призначення   | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2270          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  | 628,400                              | 625,707          | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2271          | Оплата теплопостачання   | 579,000                              | 579,000          | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2272          | Оплата водопостачання та водовідведення  | 13,400                               | 10,707           | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2273          | Оплата електроенергії  | 36,000                               | 36,000           | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2280          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 3,200                                | 2,680            | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 2282          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3,200                                | 2,680            | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>2800</b>   | <b>Інші поточні видатки</b>  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>3000</b>   | <b>Капітальні видатки</b>  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| <b>3100</b>   | <b>Придбання основного капіталу</b>  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 3110          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 3130          | Капітальний ремонт   | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 3131          | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)   | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
| 3132          | Капітальний ремонт інших об'єктів  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
|               | Класифікація кредитування бюджету  | -                                    | -                | -  | -  | -   | -                                       | -   |
|               | <b>УСЬОГО</b>  | <b>3,840,800</b>                     | <b>3,827,938</b> | -  | -  | -   | -                                       | -   |

**14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду**

| № з/п | Найменування   | Статті (пункти) нормативно-правового акта | Обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) (грн) | надання кредитів, врахований у граничних показниках (грн) | Обсяг видатків / надання кредитів, не забезпечений граничними показниками (грн.) (4-5) | Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничних показників |
|-------|--|---|---|---|--|---|
| 1     | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7   |
| 1     | Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000р. (1841-III) ; Постанова КМУ № 433 06.05.01 "Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад"  |   | 1369709   | 716600  | 653109   | дотримання вимог чинного законодавства  |
|       | КЕКВ 2210  | ст.26; ст.43                              | 111200  | 111200  | 0  |   |
|       | КЕКВ 2240  | ст.26; ст.43                              | 502600  | 52600   | 450000   |   |
|       | КЕКВ 2270  | ст.26; ст.43                              | 662709  | 549600  | 113109   |   |
|       | КЕКВ 2282 (Постанова КМУ № 800 від 21.08.2019 року)  | ст.24; (32)                               | 3200  | 3200  | 0  |   |
|       | КЕКВ 3110  | ст.26; ст.43                              | 90000   | 0   | 90000  |   |
|       | <b>КЕКВ 2111</b>   |   | 3786150   | 3150100   | 636050   |   |
| 2     | Постанова КМУ № 822 10.07.19 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти"; Наказ Міністерства освіти і науки України № 557 26.09.05 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", | уся                                       | 2302698   | 2302698   | 0  |   |
| 3     | Постанова КМУ № 643 20.04.07 (підвищення посадового окладу за керівництво зразковим колективом)  | Додаток 1                                 | 5674  | 5674  | 0  |   |
| 4     | Надбавка за вислугу років, Постанова КМУ № 78 31.01.01   | п.1                                       | 282967  | 282967  | 0  |   |
| 5     | Надбавка за спорт. звання, напруж, Пост. КМУ №1298 30.08.02; Наказ МОН №557 26.09.05; Постанова КМУ №822 10.07.19  | п.3 п.п.2.а,в;<br>п.4п.п.2.а,в; п.4 п.п.5 | 94933   | 94933   | 0  |   |
| 6     | Доплата за дез.зас., розш. зони обслуг. Пост. КМУ № 1298 30.08.02, Наказ МОН № 557 26.09.05, Постанова КМУ № 822 10.07.19  | п.3 п.п.3.а,г;<br>п.4п.п.3.а,г; п.4 п.п.4 | 36950   | 36950   | 0  |   |
| 7     | Закон України "Про оплату праці" (доплата до мін. ЗП)  | ст.3                                      | 202762  | 207510  | 0  |   |
| 8     | Постанова КМУ № 373 23.01.11. (надбавка за престижність)   | п.1                                       | 413730  | 219368  | 189614   |   |
| 9     | Матеріальна допомога на оздоровлення, Пост. КМУ № 1298 30.08.02; Пост. КМУ № 78 31.01.01; Постанова КМУ № 822 10.07.19   | п.п.6 п.4; п.1; п.4 п.п.7                 | 117304  | 0   | 117304   |   |
| 10    | Щорічна грошова винагорода пед.працівникам, Закон України "Про освіту" ст.57 ч.1   | ст.57 ч.1                                 | 106206  | 0   | 106206   |   |
| 11    | Постанова № 1037 28.12.16 - диференціація заробітної плати працівників (щомісячні премії)  | п.2                                       | 156132  | 0   | 156132   |   |
| 12    | Мін.фонд преміювання Наказ N 102 МОН "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"  | п.3                                       | 66794   | 0   | 66794  |   |
| 13    | <b>КЕКВ 2120</b> Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"  | увесь                                     | 832952  | 693000  | 139952   |   |
|       | <b>УСЬОГО</b>  |   | 5988811   | 4559700   | 1429111  |   |

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році**

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

Начальник управління молоді та спорту

\_\_\_\_\_

(підпис)

**С.О.Колодяжний**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Т.М.Смолева**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)