

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 305 041,0	x	x	3 305 041,0	3 749 832,0	x	x	3 749 832,0	4 767 834,0	x	x	4 767 834,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	4 950,0		4 950,0	x			0,0	x			0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством												
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		4 950,0										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	62 000,0	62 000,0	62 000,0	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	62 000,0	62 000,0	62 000,0	x			0,0	x			0,0
602100	На початок періоду		20 713,0		20 713,0				0,0				0,0
602200	На кінець періоду		18 732,0		18 732,0				0,0				0,0
	Повернення кредитів до бюджету				0,0				0,0				0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>68 931,0</b>	<b>124 000,0</b>	<b>3 373 972,0</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>4 767 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 767 834,0</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 353 334,0	x	x	5 353 334,0	5 729 643,0	x	x	5 729 643,0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством								
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x			0,0	x			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0,0	x			0,0
	Повернення кредитів до бюджету								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 353 334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 353 334,0</b>	<b>5 729 643,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 729 643,0</b>

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради</b>				<b>06</b>	<b>02142342</b>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти виконавчого комітету Новомосковської міської ради</b>				<b>061</b>	<b>02142342</b>
(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611070</b>	<b>1070</b>	<b>0960</b>	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	<b>04582000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місцем проживання . Строк реалізації програми 01.01.2021-31.12.2023 роки.

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1) Конституція України, 2) Бюджетний кодекс України, 3) Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 року №1060-XII , 4) Закон України «Про позашкільну освіту» 1841-14, 5) Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» 6) Наказ №35 від 14.05.2019 року "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". 7) Рішення міської ради " Про місцевий бюджет Новомосковська" на відповідний рік.

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

## 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>68 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 373 972,0</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0,0</b>		3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4 767 834,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>6 931,0</b>		3 311 972,0	<b>3 749 832,0</b>	<b>0,0</b>		3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0,0</b>		4 767 834,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>2 999 284,0</b>	<b>0,0</b>		2 999 284,0	<b>3 483 693,0</b>	<b>0,0</b>		3 483 693,0	<b>4 495 108,0</b>	<b>0,0</b>		4 495 108,0
2111	Заробітна плата	2 444 413,0			2 444 413,0	2 855 486			2 855 486,0	3 684 515			3 684 515,0
2120	Нарахування на оплату праці	554 871,0			554 871,0	628 207			628 207,0	810 593			810 593,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>305 757,0</b>	<b>6 499,0</b>	<b>0,0</b>	<b>312 256,0</b>	<b>266 139</b>	<b>0,0</b>		266 139,0	<b>272 726</b>	<b>0,0</b>		272 726,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 003,0	4 999,0		50 002,0	22 007			22 007,0	60 600			60 600,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0	1 640			1 640,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 773,0	1 500,0		72 273,0	15 759			15 759,0	17 000			17 000,0
2250	Видатки на відрядження	1 866,0			1 866,0	5 200			5 200,0	5 200			5 200,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>188 115,0</b>	<b>0,0</b>		188 115,0	<b>221 473</b>	<b>0,0</b>		221 473,0	<b>186 586</b>	<b>0,0</b>		186 586,0
2271	Оплата теплопостачання	169 135,0			169 135,0	190 009			190 009,0	155 952			155 952,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 732,0			3 732,0	6 264			6 264,0	6 274			6 274,0
2273	Оплата електроенергії	15 248,0			15 248,0	25 200			25 200,0	24 360			24 360,0
2274	Оплата природного газу				0,0				0,0				0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0,0</b>	<b>432,0</b>		432,0	<b>1 700</b>	<b>0,0</b>		1 700,0	<b>1 700</b>	<b>0,0</b>		1 700,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		432,0		432,0	1 700			1 700,0	1 700			1 700,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0				0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				0,0				0,0				0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>62 000,0</b>	<b>0,0</b>	62 000,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		62 000,0		62 000,0				0,0				0,0
3130	Капітальний ремонт			0,0	0,0				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація				0,0				0,0				0,0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>68 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 373 972,0</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0,0</b>		3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	4 767 834,0

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>				<b>0</b>

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>5 353 334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	5 353 334,0	<b>5 729 643,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	5 729 643,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>5 353 334,0</b>	<b>0,0</b>		5 353 334,0	<b>5 729 643,0</b>	<b>0,0</b>		5 729 643,0
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>4 993 477,0</b>	<b>0,0</b>		4 993 477,0	<b>5 348 364,0</b>	<b>0,0</b>		5 348 364,0
2111	Заробітна плата	4 093 014,0			4 093 014,0	4 383 905,0			4 383 905,0
2120	Нарахування на оплату праці	900 463,0			900 463,0	964 459,0			964 459,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>359 857,0</b>	<b>0,0</b>		359 857,0	<b>381 279,0</b>	<b>0,0</b>		381 279,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 780,0			40 780,0	42 942,0			42 942,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0
2230	Продукти харчування				0,0				0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 054,0			18 054,0	19 010,0			19 010,0
2250	Видатки на відрядження	5 522,0			5 522,0	5 815,0			5 815,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>293 696,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>293 696,0</b>	<b>311 611,0</b>	<b>0,0</b>		311 611,0
2271	Оплата теплопостачання	259 981,0			259 981,0	275 840,0			275 840,0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	8 357,0			8 357,0	8 867,0			8 867,0
2273	Оплата електроенергії	25 358,0			25 358,0	26 904,0			26 904,0
2274	Оплата природного газу								0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1 805,0</b>	<b>0,0</b>		1 805,0	<b>1 901,0</b>	<b>0,0</b>		1 901,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0,0				0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 805,0			1 805,0	1 901,0			1 901,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0,0				0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,0				0,0
2720	Стипендії				0,0				0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0

<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>				0,0				0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3130	Капітальний ремонт				0,0				0,0
3140	Реконструкція та реставрація								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 353 334,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	5 353 334,0	<b>5 729 643,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	5 729 643,0

**4) Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 305 041,0			3 305 041,0	3 734 832,0			3 734 832,00	4 752 834,0			4 752 834,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації					15 000,0			15 000,00	15 000,0			15 000,0
	<b>Усього</b>	3 305 041,0	0,0	0,0	3 305 041,0	3 749 832,0	0,0	0,0	3 749 832,0	4 767 834,0	0,0	0,0	4 767 834,0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 333 334,0			5 333 334,0	5 704 643,0			5 704 643,0
2	Забезпечення здійснення заходів у сфері інформатизації	20 000,0			20 000,0	25 000,0			25 000,0
	<b>УСЬОГО</b>	5 353 334,0	0,0	0,0	5 333 334,0	5 729 643,0	0,0	0,0	5 729 643,0

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>Завдання</b>											
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			3 305 041,00		3 305 041,00	3 749 832,00		3 749 832,00	4 767 834,00		4 767 834,00
	<b>затрат</b>											0,00
	од.;	шт.	Рішення про створення різнопрофільного позашкільного навчально - виховного закладу №754 від 8.08.97року.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №649931 від 29.07.2003 року.	1		1	1		1	1		1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	20,94		21	20,94		21	20,94		20,94
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	6,50		7	6,50		7	6,50		6,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,50		3	2,50		3	2,50		2,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	5,00		5	5,00		5	5,00		5,00
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	34,94		35	34,94		35	34,94		34,94
	<b>продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, осіб;	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності,од	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	84		84	84		84	84		84,00
	кількість заходів з позашкільної роботи,од	од.	план роботи на відповідний навчальний рік	148		148	148		148	148		148,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200,00
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину),грн.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	2 754		2 754	3 125		3 125	3 973		3 973,20
	<b>якості</b>											
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком,місцем проживання,%	%	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.Журнал відвідування.	16,00		16	16		16	16		16



## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Завдання</b>								
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти			5 353 334,00		5 353 334,00	5 729 643,00		5 729 643,00
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів (за ступенями шкпі), од.;	шт.	Рішення про створення різнопрофільного позашкільного навчально - виховного закладу №754 від 8.08.97року.Свідоцтво про державну реєстрацію юридичних осіб №649931 від 29.07.2003 року.	1		1,00	1		1,00
	Середньорічне число посадових окладів (ставок)педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	20,94		20,94	20,94		20,94
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	6,50		6,50	6,50		6,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, од.;	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	2,50		2,50	2,50		2,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників, од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	5,00		5,00	5,00		5,00
	всього -середньорічне число ставок(штатних одиниць), од.	шт. од	Штатний розпис, тарифікаційний список на відповідний рік.	34,94		34,94	34,94		34,94
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, осіб;	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 200		1 200,00	1 200		1 200,00
	кількість гуртків за напрямками діяльності,од	од.	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	84		84,00	84		84,00
	кількість заходів з позашкільної роботи,од	од.	план роботи на відповідний навчальний рік	148		148,00	148		148,00
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб	осіб	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.	1 200		1 200,00	1 200		1 200,00
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину),грн.	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет міста Новомосковська на відповідний рік". Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік .	4 461		4 461	4 775		4 774,70
	<b>якості</b>								
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, відом місяцем проживання, %	%	Рішення " Про затвердження мережі закладів освіти міста на відповідний рік.Журнал відвідування.	16		16	16		16

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Комплексна програма розвитку освіти м. Новомосковська на 2016 – 2020 роки	Рішення сесії міської ради від 21.01.2016р №23		62000	62000						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>62 000,0</b>	<b>62 000,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0</b>		

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>	<b>х</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	





код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	Затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	усьомі взятими поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					0		0			0
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		4 767 834,0
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		4 767 834,0
2111	Заробітна плата	2 855 486	0			2 855 486,0	3 684 515				3 684 515,0
2120	Нарахування на оплату праці	628 207	0			628 207,0	810 593				810 593,0
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>266 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	266 139,0	<b>272 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		272 726,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 007	0	0		22 007,0	60 600				60 600,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0		0,0	1 640				1 640,0
2230	Продукти харчування		0	0		0,0					0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 759	0	0		15 759,0	17 000				17 000,0
2250	Видатки на відрядження	5 200	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	5 200,0	5 200				5 200,0
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>221 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	221 473,0	<b>186 586</b>				186 586,0
2271	Оплата тепlopостачання	190 009	0	0		190 009,0	155 952				155 952,0
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	6 264	0	0		6 264,0	6 274				6 274,0
2273	Оплата електроенергії	25 200	0	0		25 200,0	24 360				24 360,0
2274	Оплата природного газу		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						0,0
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1 700,0	<b>1 700</b>				1 700,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0					0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 700	0	0		1 700,0	1 700				1 700,0
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>				0,0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0					0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0	0		0,0					0,0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>				0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0		0,0					0,0
2720	Стипендії					0,0					0,0
2730	Інші поточні трансферти населенню		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0					0,0
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>		0	0		0,0					0,0
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,0	<b>0</b>				0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0		0,0					0,0
3130	Капітальний ремонт					0,0					0,0
3140	Реконструкція та реставрація		0	0		0,0					0,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 749 832,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	3 749 832,0	<b>4 767 834,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		4 767 834,0

## 3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього</b>	<b>3 309 789,0</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>3 309 789,0</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>3 002 061,0</b>	<b>2 999 284,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2111	Заробітна плата	2 446 689,0	2 444 413,0					
2120	Нарахування на оплату праці	555 372,0	554 871,0					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>307 728,0</b>	<b>305 757,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 003,0	45 003,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 773,0	70 773,0					
2250	Видатки на відрядження	3 000,0	1 866,0					
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>188 952,0</b>	<b>188 115,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2271	Оплата теплопостачання	169 135,0	169 135,0					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 742,0	3 732,0					
2273	Оплата електроенергії	16 075,0	15 248,0					
2274	Оплата природного газу							
<b>2280</b>	<b>Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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							

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2600</b>	<b>Поточні трансферти</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші поточні трансферти населенню							
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>							
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт							
3140	Реконструкція та реставрація							
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 309 789,0</b>	<b>3 305 041,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році:**

Виконуючи Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Держказначейства України, затверджений наказом №136 від 09.08.2004р. розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання в межах бюджетних асигнувань, затверджених кошторисами та планами асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства. При затверджених планових призначеннях на 2019 рік в сумі -3309,789 тис.грн. Касові видатки склали 3305,041 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання за 2019 рік, станом на 1 січня 2019 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. При затверджених планових призначеннях на 2020 рік в сумі -3749,832 тис.грн. Аналізуючи взяті бюджетні зобов'язання та їх виконання станом на 1 січня 2020 року кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язані прийняті в межах планових призначень. Граничний обсяг планових призначень на 2021 рік складає -4767,834 тис.грн. На 2021 рік підстави для утворення кредиторської заборгованості відсутні.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.**

Надходження коштів по спеціальному фонду бюджету планується на підставі ст.№ 13 Бюджетного кодексу України, Державного бюджету України. Надходження орендної плати планується згідно рішення Новомосковської міської ради № 538 від 14.05.2008р., № 582 від 25.07.2008 р. № 608 від 09.08.2012р., "Про оренду нерухомого майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста", закону України "Про оренду", ПКМУ № 786 від 04.10.1995 р "Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" зі змінами. Крім того надходження орендної плати планується на підставі укладених договорів. Внаслідок використання коштів в 2016-2017 роках в установі були придбані матеріали для ремонтів, господарські, канцелярські товари, а також свідоцтва та додатки до свідоцтва про позашкільну освіту, оформлена підписка, встановлене металопластикове вікно. В 2018р. очікується ці кошти направити на утримання закладу, його приміщень та забезпечити ефективне функціонування закладу. Планується придбати фарбу, батумну мастику, банер, папір та канцелярські вироби, заправляти картриджі, ремонтувати та обслуговувати багато-функціональний пристрій. В 2019 - 2020 роках кошти від надання приміщень в оренду планується направити на утримання установи.

Керівник установи

\_\_\_\_\_

(підпис)

**І.М.Рябокоть**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

**О.А.Конечна**

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)