

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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
2000	Поточні видатки	1 141 455	0	0	1 141 455	1 750 206	0	0	1 750 206	2 048 195	0	0	2 048 195
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 092 833	0	0	1 092 833	1 690 310	0	0	1 690 310	1 988 733	0	0	1 988 733
2110	Оплата праці	895 118	0	0	895 118	1 385 500	0	0	1 385 500	1 630 109	0	0	1 630 109
2111	Заробітна плата	895 118	0	0	895 118	1 385 500			1 385 500	1 630 109			1 630 109
2120	Нарахування на оплату праці	197 715		0	197 715	304 810			304 810	358 624			358 624
2200	Використання товарів і послуг	48 622	0	0	48 622	59 896	0	0	59 896	59 462	0	0	59 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 027		0	22 027	24 105			24 105	16 388			16 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 918		0	2 918	2 703			2 703	3 552			3 552
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23 677	0	0	23 677	33 088	0	0	33 088	31 260	0	0	31 260
2271	Оплата теплопостачання	13 353		0	13 353	21 081			21 081	17 727			17 727
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 094		0	1 094	1 334			1 334	2 113			2 113
2273	Оплата електроенергії	9 230		0	9 230	10 673			10 673	11 420			11 420
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	8 262	0	0	8 262
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		0	0				0	8 262			8 262
3000	Капітальні видатки	0	20 499	20 499	20 499	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	20 499	20 499	20 499	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 499	20 499	20 499	0	0	0	0	0			0
	УСЬОГО	1 141 455	20 499	20 499	1 161 954	1 750 206	0	0	1 750 206	2 048 195	0	0	2 048 195

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 – 2020 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 169 526	0	0	2 169 526	2 293 145	0	0	2 293 145
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 106 068	0	0	2 106 068	2 226 114	0	0	2 226 114
2110	Оплата праці	1 726 285	0	0	1 726 285	1 824 684	0	0	1 824 684
2111	Заробітна плата	1 726 285	0		1 726 285	1 824 684		0	1 824 684
2120	Нарахування на оплату праці	379 783	0	0	379 783	401 430	0	0	401 430
2200	Використання товарів і послуг	63 458	0	0	63 458	67 031	0	0	67 031
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 257	0	0	17 257	18 137	0	0	18 137
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 740	0	0	3 740	3 931	0	0	3 931
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 761	0	0	33 761	35 820	0	0	35 820
2271	Оплата тепlopостачання	19 145	0	0	19 145	20 313	0	0	20 313
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 282	0	0	2 282	2 421	0	0	2 421
2273	Оплата електроенергії	12 334	0	0	12 334	13 086	0	0	13 086
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	8 700	0	0	8 700	9 143	0	0	9 143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 700	0	0	8 700	9 143	0	0	9 143
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 169 526	0	0	2 169 526	2 293 145	0	0	2 293 145

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 141 455	0	0	1 141 455	1 746 217	0	0	1 746 217	2 048 195	0	0	2 048 195
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року		0	0	0	3 989	0	0	3 989	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 499	20 499	20 499	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 141 455	20 499	20 499	1 161 954	1 750 206	0	0	1 750 206	2 048 195	0	0	2 048 195

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради, наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 169 526	0	0	2 169 526	2 293 145	0	0	2 293 145
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 169 526	0	0	2 169 526	2 293 145	0	0	2 293 145

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

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

(гривень)

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальни й фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Посадові особи місцевого самоврядування	895118	0	1385500	0	1630109	0	1726285	0	1824684	0
УСЬОГО	895118	0	1385500	0	1630109	0	1726285	0	1824684	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті	затверд- жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи	6	5	0	0	7	6	0	0	7	0	7	0	7	0
	УСЬОГО	6	5	0	0	7	6	0	0	7	0	7	0	7	0
	з них : штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

[illegible]

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

На утримання управління освіти у 2018 році використано із загального фонду 1141455 грн. та спрямовано на проведення розрахунків за послуги зв'язку, спожиті енергоносії, придбання предметів і матеріалів, виплату заробітної плати. Аналіз результативних показників у 2018 році показав, що управлінням освіти здійснено контроль за реалізацією державної політики, дотримання актів законодавства з питань освіти. Створено умови для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їх освітніх потреб. Здійснюється управління та координація діяльності навчальних закладів Слобідського району, організація їх навчально-методичного супроводу. При виконанні покладених завдань управління освіти взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, установами та організаціями. Видатки на функціонування управління освіти у 2019 році затверджено у сумі 1750206 грн. Протягом 2019 року управлінням освіти вживалися заходи, спрямовані на недопущення утворення дебіторської та кредиторської заборгованості. Встановлений на 2020 рік граничний обсяг видатків в сумі 2048195грн. в повному обсязі забезпечує потребу в коштах, що позитивно впливатиме на виконання поставлених завдань та досягнення основної мети діяльності.

Прогнозний обсяг видатків на 2021-2022 роки зростає за рахунок очікуваному підвищенню цін на товари і послуги, тарифів на енергоносії: в 2021 році обсяг видатків прогнозується в сумі 2169526грн., в 2022 році - 2293145грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	1 145 856	1 141 455	0	3 989	3 989	0	0	1 145 444
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 093 229	1 092 833	0	0	0	0	0	1 092 833
2110	Оплата праці	895 442	895 118	0					895 118
2111	Заробітна плата	895 442	895 118	0					895 118
2120	Нарахування на оплату праці	197 787	197 715	0					197 715
2200	Використання товарів і послуг	52 627	48 622	0	3 989	3 989	0	0	52 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 043	22 027	0					22 027
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 918	2 918	0					2 918
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 666	23 677	0	3 989	3 989	0	0	27 666
2271	Оплата тепlopостачання	17 342	13 353	0	3 989	3 989	0	0	17 342
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 094	1 094	0					1 094
2273	Оплата електроенергії	9 230	9 230	0					9 230
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0					
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0					0
	УСЬОГО	1 145 856	1 141 455	0	3 989	3 989	0	0	1 145 444

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1 750 206	3 989	3 989	0	1 746 217	2 048 195	0	0	0	2 048 195
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 690 310	0	0	0	1 690 310	1 988 733	0	0	0	1 988 733
2110	Оплата праці	1 385 500	0	0	0	1 385 500	1 630 109	0	0	0	1 630 109
2111	Заробітна плата	1 385 500	0	0	0	1 385 500	1 630 109	0	0	0	1 630 109
2120	Нарахування на оплату праці	304 810	0	0	0	304 810	358 624	0	0	0	358 624
2200	Використання товарів і послуг	59 896	3 989	3 989	0	55 907	59 462	0	0	0	59 462

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 105		0	0	24 105	16 388	0	0	0	16 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 703		0	0	2 703	3 552	0	0	0	3 552
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 088	3 989	3 989	0	29 099	31 260	0	0	0	31 260
2271	Оплата теплопостачання	21 081	3989	3989	0	17 092	17 727	0	0	0	17 727
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 334		0	0	1 334	2 113	0	0	0	2 113
2273	Оплата електроенергії	10 673		0	0	10 673	11 420	0	0	0	11 420
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	8 262	0	0	0	8 262
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0	8 262				8 262
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3110	довгострокового користування	0		0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 750 206	3 989	3 989	0	1 746 217	2 048 195	0	0	0	2 048 195

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 145 856	1 141 455	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 093 229	1 092 833	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	895 442	895 118	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	895 442	895 118					
2120	Нарахування на оплату праці	197 787	197 715					
2200	Використання товарів і послуг	52 627	48 622	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 043	22 027					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 918	2 918					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 666	23 677	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	17 342	13 353					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 094	1 094					
2273	Оплата електроенергії	9 230	9 230					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0					
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	1 145 856	1 141 455	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість по загальному фонду складала 3989 грн., а саме по оплаті за спожиту теплову енергію та погашена в січні 2019 року. При умові фінансування видатків загального фонду у 2019 році у повному обсязі, відповідно до затверджених призначень, кредиторська заборгованість на 01.01.2020 року не планується, обсяг зобов'язань буде відповідати очікуваному обсягу видатків.

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

Видатки по спеціальному фонду за рахунок власних надходжень у 2018 році не проводились, у 2019 році не планувались, на 2020-2022 роки не прогножуються за відсутністю джерел власних надходжень.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер

ПИЛАСВА Т.В.
(прізвище та ініціали)

СКРИПКА Н.В.
(прізвище та ініціали)