

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

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2018)				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
	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради												
2000	Поточні видатки	275 720 410	17 153 131	0	292 873 541	344 964 020	19 693 017	0	364 657 037	374 028 416	17 914 880	0	391 943 296
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	218 462 991	6 204 789	0	224 667 780	249 330 694	6 821 305	0	256 151 999	292 804 278	6 506 991	0	299 311 269
2110	Оплата праці	179 095 609	5 060 135	0	184 155 744	204 407 083	5 592 699	0	209 999 782	240 003 474	5 333 598	0	245 337 072
2111	Заробітна плата	179 095 609	5 060 135	0	184 155 744	204 407 083	5 592 699	0	209 999 782	240 003 474	5 333 598	0	245 337 072
2120	Нарахування на оплату праці	39 367 382	1 144 654	0	40 512 036	44 923 611	1 228 606	0	46 152 217	52 800 804	1 173 393	0	53 974 197
2200	Використання товарів і послуг	52 178 343	10 727 312	0	62 905 655	86 403 951	12 647 090	0	99 051 041	75 855 518	11 103 463	0	86 958 981
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 340 878	2 751 343	0	5 092 221	5 034 176	3 408 368	0	8 442 544	1 802 296	568 160	0	2 377 676
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	20 885	0	20 885	0	21 432	0	21 432	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	16 442 900	7 201 669	0	23 644 569	18 689 757	8 520 663	0	27 210 420	21 673 358	10 002 746	0	31 676 104
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 768 388	350 431	0	3 118 819	4 610 694	300 712	0	4 911 406	3 721 538	46 982	0	3 768 520
2250	Видатки на відрядження	479	4 278	0	4 757	4 000	14 690	0	18 690	0	14 715	0	14 715
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 625 698	397 049	0	31 022 747	58 065 324	364 735	0	58 430 059	48 658 326	433 105	0	49 084 211
2271	Оплата теплопостачання	24 299 124	197 584	0	24 496 708	50 192 948	157 852	0	50 350 800	38 298 632	143 354	0	38 441 986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 127 069	34 394	0	1 161 463	1 643 180	29 394	0	1 672 574	2 639 366	48 702	0	2 688 068
2273	Оплата електроенергії	5 199 505	165 071	0	5 364 576	5 929 861	174 502	0	6 104 363	6 508 081	237 690	0	6 745 671
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	60 966	2 987	0	63 953	144 177	3 359	0	147 536
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	238 369	0	0	238 369	1 068 070	0	0	1 060 950
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 657	0	1 657	0	16 490	0	16 490	0	37 755	0	37 755
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 657	0	1 657	0	16 490	0	16 490	0	37 755	0	37 755
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	4 209 300	0	0	4 209 300	0	0	0	0
2610	Субсідії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	4 209 300	0	0	4 209 300	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 838 376	200 780	0	5 039 156	5 020 075	135 442	0	5 155 517	5 368 620	240 336	0	5 608 956
2720	Стипендії	4 337 228	197 240	0	4 534 468	4 634 253	116 176	0	4 750 429	5 002 008	240 336	0	5 242 344
2730	Інші виплати населенню	501 148	3 540	0	504 688	385 822	19 266	0	405 088	366 612	0	0	366 612
2800	Інші поточні видатки	240 700	20 250	0	260 950	0	89 180	0	89 180	0	64 090	0	64 090
3000	Капітальні видатки	0	14 740 071	5 374 000	7 661 121	0	20 841 893	1 697 294	20 841 893	0	462 000	0	462 000
3100	Придбання основного капіталу	0	3 390 996	874 000	1 887 846	0	2 809 523	197 294	2 809 523	0	462 000	0	462 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 390 996	874 000	1 887 846	0	2 809 523	197 294	2 809 523	0	462 000	0	462 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	11 349 075	4 500 000	5 773 275	0	18 032 370	1 500 000	18 032 370	0	0	0	0
	УСЬОГО	275 720 410	31 893 202	5 374 000	307 613 612	344 964 020	40 534 910	1 697 294	385 498 930	374 028 416	18 376 880	0	392 405 296

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

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
	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради								
2000	Поточні видатки	403 071 368	19 051 754	0	422 123 123	432 375 463	20 210 788	0	452 586 251
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	316 228 591	7 027 550		323 256 141	340 578 194	7 568 672	0	348 146 866
2110	Оплата праці	259 203 748	5 760 286		264 964 033	279 162 437	6 203 828	0	285 366 265
2111	Заробітна плата	259 203 748	5 760 286	0	264 964 033	279 162 437	6 203 828	0	285 366 265
2120	Нарахування на оплату праці	57 024 843	1 267 264	0	58 292 107	61 415 757	1 364 844	0	62 780 601
2200	Використання товарів і послуг	81 189 620	11 703 644	0	92 893 263	85 855 803	12 305 206	0	98 161 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 897 807	598 271	0	2 496 078	1 994 595	628 783	0	2 623 378
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	22 822 046	10 529 513	0	33 351 559	23 985 972	11 066 485	0	35 052 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 918 772	49 472	0	3 968 244	4 118 630	51 995	0	4 170 625
2250	Видатки на відрядження	0	15 495	0	15 495	0	16 285	0	16 285
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 550 995	471 137	0	53 022 132	55 756 606	499 874	0	56 256 479
2271	Оплата тепlopостачання	41 447 970	154 824	0	41 602 794	44 041 449	164 268	0	44 205 717
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 850 516	52 599	0	2 903 115	3 024 398	55 807	0	3 080 205
2273	Оплата електроенергії	7 028 727	260 086	0	7 288 813	7 457 480	275 950	0	7 733 430
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 712	3 628	0	159 340	165 209	3 849	0	169 058
2276	Оплата енергосервісу	1 068 070	0	0	1 068 070	1 068 070	0	0	1 068 070
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	39 756	0	39 756	0	41 784	0	41 784
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку 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	39 756	0	39 756	0	41 784	0	41 784
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	5 653 156	253 074		5 906 230	5 941 467	265 981	0	6 207 448
2720	Стипендії	5 267 114	253 074	0	5 520 188	5 535 737	265 981	0	5 801 718
2730	Інші виплати населенню	386 042	0	0	386 042	405 730	0	0	405 730
2800	Інші поточні видатки	0	67 487	0	67 487	0	70 929	0	70 929
3000	Капітальні видатки	0	486 486	0	486 486	0	511 297	0	511 297
3100	Придбання основного капіталу	0	486 486	0	486 486	0	511 297	0	511 297
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	486 486	0	486 486	0	511 297	0	511 297
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	403 071 368	19 538 240	0	422 609 608	432 375 463	20 722 085	0	453 097 548

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ 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
0610000	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	275 720 410	31 893 202	0	307 613 612	344 964 020	40 534 910	0	377 858 359	374 028 416	18 376 880	0	392 405 296
	УСЬОГО	275 720 410	31 893 202	0	307 613 612	344 964 020	40 534 910	0	377 858 359	374 028 416	18 376 880	0	392 405 296

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

(гривень)

№ 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
0610000	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради	403 071 367	19 538 240	0	422 609 608	432 375 463	20 722 085	0	453 097 548
	УСЬОГО	403 071 367	19 538 240	0	422 609 608	432 375 463	20 722 085	0	453 097 548

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	96 221 410	3 190 540	113 625 398	3 484 717	131 586 665	3 233 063	142 113 598	3 491 708	152 734 994	3 760 570
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	54 308 794	1 869 595	61 467 748	2 107 982	71 304 579	2 083 022	77 008 945	2 249 664	82 755 142	2 422 887
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	20 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	3 036 678	0	2 089 212	0	4 659 520	0	5 032 282	0	5 393 572	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	2 911 740	0	2 083 104	0	4 659 520	0	5 032 282	0	5 393 572	0
Виплата матеріальної допомоги	5 494 898	0	5 821 502	0	10 595 477	5 113	11 443 115	5 522	12 297 150	5 947
Доплата до мінімального рівня оплати праці	20 012 796	0	21 363 527	0	21 857 233	12 400	23 605 812	13 392	25 734 379	14 423
УСЬОГО	179 094 588	5 060 135	204 367 387	5 592 699	240 003 474	5 333 598	259 203 752	5 760 286	278 915 238	6 203 827
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверд.-жсно	фактично зайняті	затверд.-жсно	фактично зайняті	затверд.-жсно	фактично зайняті	затверд.-жсно	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради														
	Педагогічний персонал	1377,095	1311,095	48,612	48,612	1424,674	1404,674	47,770	47,770	1500,168	47,632	1500,168	47,632	1500,168	47,632
	Старших вихователів	278,000	278,000	0,000	0,000	306,300	304,300	0,000	0,000	326,300	0,000	326,300	0,000	326,300	0,000
	Майстри виробничого навчання	32,000	32,000	0,000	0,000	34,000	28,000	1,000	1,000	34,000	1,000	34,000	1,000	34,000	1,000
	Адміністративний персонал	103,500	102,500	3,000	3,000	108,000	106,000	2,000	2,000	110,000	2,000	110,000	2,000	110,000	2,000
	Спеціалісти	403,250	383,250	13,500	13,500	410,850	381,850	14,000	14,000	414,850	14,000	414,850	14,000	414,850	14,000
	Медичний персонал	57,000	57,000	1,500	1,500	59,000	57,000	1,500	1,500	59,000	1,500	59,000	1,500	59,000	1,500
	Обслуговуючий персонал	734,000	710,000	3,000	3,000	740,750	667,750	3,000	3,000	740,750	3,000	740,750	3,000	740,750	3,000
	УСЬОГО	2984,845	2873,845	69,612	69,612	3083,574	2949,574	69,270	69,270	3185,068	69,132	3185,068	69,132	3185,068	69,132
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 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
	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради								
2000	Поточні видатки	280 745 936	275 720 410	0	5 594 960	5 594 960	5 594 960	0	281 315 370
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	218 493 108	218 462 991	0	0	0	0	0	218 462 991
2110	Оплата праці	179 119 962	179 095 609	0	0	0	0	0	179 095 609
2111	Заробітна плата	179 119 962	179 095 609	0	0	0	0	0	179 095 609
2120	Нарахування на оплату праці	39 373 146	39 367 382	0	0	0	0	0	39 367 382
2200	Використання товарів і послуг	57 173 752	52 178 343	0	5 594 960	5 594 960	5 594 960	0	57 773 303
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 407	2 340 878	0	49 605	49 605	49 605	0	2 390 483
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	16 443 047	16 442 900	0	0	0	0	0	16 442 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 055 508	2 768 388	0	280 362	280 362	280 362	0	3 048 750
2250	Видатки на відрадиження	479	479	0	0	0	0	0	479
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 333 311	30 625 698	0	5 264 993	5 264 993	5 264 993	0	35 890 691
2271	Оплата теплопостачання	28 825 362	24 299 124	0	5 083 620	5 083 620	5 083 620	0	29 382 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308 442	1 127 069	0	181 373	181 373	181 373	0	1 308 442
2273	Оплата електроенергії	5 199 507	5 199 505	0	0	0	0	0	5 199 505
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2276	Оплата енергосервісу	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку 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	0	
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 838 376	4 838 376	0	0	0	0	0	4 838 376
2720	Стипендії	4 337 228	4 337 228	0	0	0	0	0	4 337 228
2730	Інші виплати населенню	501 148	501 148	0	0	0	0	0	501 148
2800	Інші поточні видатки	240 700	240 700	0	0	0	0	0	240 700
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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	280 745 936	275 720 410	0	5 594 960	5 594 960	5 594 960	0	281 315 370

(гривень)

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

(гривень)

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
	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради										
2000	Поточні видатки	344 431 652	4 987 540	0	0	342 891 527	374 028 416	0	0	0	374 028 416
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	249 330 694	0	0	0	249 282 265	292 804 278	0	0	0	292 804 278
2110	Оплата праці	204 407 083	0	0	0	204 367 387	240 003 474	0	0	0	240 003 474
2111	Заробітна плата	204 407 083	0	0	0	204 367 387	240 003 474	0	0	0	240 003 474
2120	Нарахування на оплату праці	44 923 611	0	0	0	44 914 878	52 800 804	0	0	0	52 800 804
2200	Використання товарів і послуг	85 871 583	4 987 540	0	0	84 379 887	75 855 518	0	0	0	75 855 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 501 808	0	0	0	3 010 112	1 802 296	0	0	0	1 802 296
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	18 689 757	0	0	0	18 689 757	21 673 358	0	0	0	21 673 358
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 610 694	280 362	0	0	4 610 694	3 721 538	0	0	0	3 721 538
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	58 065 324	4 707 178	0	0	58 065 324	48 658 326	0	0	0	48 658 326
2271	Оплата теплопостачання	50 192 948	4 525 805	0	0	50 192 948	38 298 632	0	0	0	38 298 632
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 643 180	181 373	0	0	1 643 180	2 639 366	0	0	0	2 639 366
2273	Оплата електроенергії	5 929 861	0	0	0	5 929 861	6 508 081	0	0	0	6 508 081
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	60 966	0	0	0	60 966	144 177	0	0	0	144 177
2276	Оплата енергосервісу	238 369	0	0	0	238 369	1 068 070	0	0	0	1 068 070
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	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	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	4 209 300	0	0	0	4 209 300	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 209 300	0	0	0	4 209 300	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	5 020 075	0	0	0	5 020 075	5 368 620	0	0	0	5 368 620
2720	Стипендії	4 634 253	0	0	0	4 634 253	5 002 008	0	0	0	5 002 008
2730	Інші виплати населенню	385 822	0	0	0	385 822	366 612	0	0	0	366 612
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
3110	користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	344 431 652	4 987 540	0	0	342 891 527	374 028 416	0	0	0	374 028 416

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації власних бюджетів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / наданої кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виконання заборгованості	Власні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради							
2000	Поточні видатки	280 763 126	275 720 410	26 545	15 019	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	218 510 388	218 462 991	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	179 134 126	179 095 609	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	179 134 126	179 095 609	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	39 376 262	39 367 382	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	57 173 662	52 178 343	26 545	15 019	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 341 407	2 340 878	26 545	15 019	0	0	0
2220	Медикаменти та ліки"збування матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	16 443 047	16 442 900	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 055 508	2 768 388	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	479	479	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 333 221	30 625 698	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	28 825 272	24 299 124	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 308 442	1 127 069	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 199 507	5 199 505	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2276	Оплата енергосервісу							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи по розвитку 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	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	4 838 376	4 838 376	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 337 228	4 337 228	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	501 148	501 148	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	240 700	240 700	0	0	0	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	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт вічок об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	280 763 126	275 720 410	26 545	15 019	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 дебіторська заборгованість складала -15019 грн., по КЕКВ 2210, кредиторська заборгованість по загальному фонду -5 594 960 грн.

Граничний обсяг видатків по загальному фонду на 2020 рік складатиме - 392 405 296грн., в тому числі загальний фонд - 374 028 416грн., спеціальний фонд- 18 376 880 грн.

При умові фінансування видатків загального фонду в 2019 році певному обсягу, на 01.01.2019 рік відповідно до затверджених призначень, кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується і обсяг зобов'язань буде відповідати 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 очікуваних результати у 2019 році.

Згідно постанови КМУ Від 28.02.2002 № 225 " Про затвердження Порядку складання розширеного затвердження та основних витрат до виконання кошторисів бюджетних установ "Планові показники на 2020 рік по спеціальному фонду, за рахунок власних надходжень складає - 18 376 880 грн

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Т.В. Пиласва

(прізвище та ініціали)

Н.В. Скрипка

(прізвище та ініціали)