

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради	06	2146340	20201100000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код СДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Управління освіти здійснює контроль за реалізацією державної політики, отриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням дошкільними, загальноосвітніми та позашкільними навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти. Основною метою діяльності управління освіти є:

1. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гарантованого Конституцією України;
2. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
3. Організація та забезпечення моніторингу управлінських рішень та їх впливу на якість надаваних послуг.
4. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.
5. Впровадження сучасних інформаційних комп'ютерних технологій.
6. Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, схвалений постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення (гривень)

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах						
Кількість штатних одиниць	од.	6	7	7	7	7
Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	557,3	557,3	557,3	557,3	557,3
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	1890	32	52	58	60
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	315	5	52	58	60

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами: підпрограмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Управління освіти адміністрації Немишлянського району ХМР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 147 148	1 797 458	2 027 483	2 089 248	2 208 760	1
	УСЬОГО			1 147 148	1 797 458	2 027 483	2 089 248	2 208 760	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами: підпрограмами:

(гривень)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Управління освіти адміністрації Немишлянського району ХМР, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	0	0	0	0	0	1
				0	0	0	0	0	

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)

ББЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146340
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02146340
(код за ЄДРПОУ)

3.
0610160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

20201100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління в сфері освіти Немишлянського району м. Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері "Освіти"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України ст.20, 22;

Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",

Постанова Кабінету Міністрів України №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2022 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління»»;

Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки»

Положення про Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
	Надходження із загального фонду бюджету	1 147 148	X	X	1147148	1 797 458	X	X	1797458	2 027 483	X	X	2027483
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X			0	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1147148	0	0	1147148	1797458	0	0	1797458	2027483	0	0	2027483

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
	Надходження із загального фонду бюджету	2 089 248	X	X	2089248	2 208 760	X	X	2208760
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2089248	0	0	2089248	2208760	0	0	2208760

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)				2019рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				(грівень) 2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах													
2000	Поточні видатки	1 147 148	0	0	1 147 148	1 797 458	0	0	1 797 458	2 027 483	0	0	2 027 483	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 084 306	0	0	1 084 306	1 698 038	0	0	1 698 038	1 946 121	0	0	1 946 121	
2110	Оплата праці	886 893	0	0	886 893	1 391 834	0	0	1 391 834	1 595 181	0	0	1 595 181	
2111	Заробітна плата	886 893			886 893	1 391 834			1 391 834	1 595 181			1 595 181	
2120	Нарахування на оплату праці	197 413			197 413	306 204			306 204	350 940			350 940	
2200	Використання товарів і послуг	62 842	0	0	62 842	99 420	0	0	99 420	81 362	0	0	81 362	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0	
2230	Продукти харчування				0				0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 216			8 216	8 027			8 027	8 509			8 509	
2250	Видатки на відрядження				0				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	54 626	0	0	54 626	91 393	0	0	91 393	72 853	0	0	72 853	
2271	Оплата теплопостачання	29 946			29 946	65 351			65 351	44 317			44 317	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 684			1 684	1 875			1 875	2 688			2 688	
2273	Оплата електроенергії	22 996			22 996	23 298			23 298	24 944			24 944	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	869			869	904			904	
	УСЬОГО	1 147 148	0	0	1 147 148	1 797 458	0	0	1 797 458	2 027 483	0	0	2 027 483	

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

(гривен)

[illegible]

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом
		фонд	фонд	бюджет розвитку	(3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	Поточні видатки	2 089 248	0	0	2 089 248	2 208 760	0	0	2 208 760
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 001 607	0	0	2 001 607	2 115 862	0	0	2 115 862
2110	Оплата праці	1 640 661	0	0	1 640 661	1 734 313	0	0	1 734 313
2111	Заробітна плата	1 640 661	0		1 640 661	1 734 313	0		1 734 313
2120	Нарахування на оплату праці	360 946	0		360 946	381 549	0		381 549
2200	Використання товарів і послуг	87 641	0	0	87 641	92 898	0	0	92 898
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0		0	0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 960	0		8 960	9 417	0		9 417
2250	Видатки на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	78 681	0	0	78 681	83 481	0	0	83 481
2271	Оплата теплопостачання	47 862	0		47 862	50 782	0		50 782
2272	Оплата водопостачання та	2 903	0		2 903	3 080	0		3 080
2273	Оплата електроенергії	26 940	0		26 940	28 583	0		28 583
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	976	0		976	1 036	0		1 036
	УСЬОГО	2 089 248	0	0	2 089 248	2 208 760	0	0	2 208 760

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	разом	загальний	спеціальний	у тому числі	разом
		фонд	фонд	бюджет розвитку	(3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом
		фонд	фонд		(3+4)	фонд	фонд		(7+8)	фонд	фонд		(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері "Освіта"	1 147 148	0	0	1 147 148	1 785 337	0	0	1 785 337	2 027 483	0	0	2 027 483
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік					12 121			12 121				
	УСЬОГО	1 147 148	0	0	1 147 148	1 797 458	0	0	1 797 458	2 027 483	0	0	2 027 483

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет розвитку	разом
		фонд	фонд		(3+4)	фонд	фонд		(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством в сфері "Освіта"	2 089 248	0	0	2 089 248	2 208 760	0	0	2 208 760
	УСЬОГО	2 089 248	0	0	2 089 248	2 208 760	0	0	2 208 760

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством в сфері "Освіта"											
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	7		7	7		7
	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	договір оренди від 01.03.2000 № 1	557,3		557,3	557,3		557,3	557,3		557,3
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	книга реєстрації вхідної документації	1890		1890	32		32	52		52
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної документації	360		360			0			0
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	книга реєстрації вхідної документації	315		315	5		5	52		52
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	книга реєстрації вхідної документації	60		60						
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункова	191 192		191192	256 780		256780	289 640		289640

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

(гривен)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	10
	Здійснення Управлінням освіти адміністрації Немишлянського Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері "Освіта"								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7		7	7		7
	Загальна площа (орендована площа)	кв.м.	договір оренди від 01.03.2000 № 1	557,3		557,3	557,3		557,3
2	продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	од.	книга реєстрації вхідної документації	58		58	60		60
3	ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	од.	книга реєстрації вхідної документації	58		58	60		60
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахункова	298 464		298464	315 537		315537

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	886 893	0	1 391 834	0	1 595 181	0	1 640 661	0	1 734 313	0
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
		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
1	Посадові особи місцевого самоврядування	6	6			7	7			7		7		7	
2	Службовці														
3	Робітники зайняті обслуговуванням органів														
	УСЬОГО	6	6	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональн ої програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
			фонд	фонд	(4+5)	фонд	фонд	(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:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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.

Виконання уточнених бюджетних призначень загального фонду у 2018 році склало 1147148 гривень, або 98,95% до річного плану.

Станом на 01.01.2019 рік була зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 12,121 тис. грн.

У 2019 році очікується повне освоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської заборгованості.

Передбачається у 2019 році взяти зобов'язання у межах виділених обсягів фінансування.

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів у 2018 році - 315 одиниць.

Передбачається у 2019 році кількість отримати звернень, заяв, скарг, звітів - 32 одиниці.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(гривень)

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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	Поточні видатки	1 159 379	1 147 148	0	12 121	12 121	0	0	1 159 269
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 084 348	1 084 306	0	0	0	0	0	1 084 306
2110	Оплата праці	886 934	886 893	0	0	0	0	0	886 893
2111	Заробітна плата	886 934	886 893			0	0		886 893
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	197 414	197 413			0	0		197 413
2200	Використання товарів і послуг	75 031	62 842	0	12 121	12 121	0	0	74 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0	0		0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0		0
2230	Продукти харчування					0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 284	8 216			0	0		8 216
2250	Видатки на відрядження					0	0		0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 747	54 626	0	12 121	12 121	0	0	66 747
2271	Оплата теплопостачання	42 067	29 946		12 121	12 121	0		42 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 684	1 684			0	0		1 684
2273	Оплата електроенергії	22 996	22 996			0	0		22 996
2274	Оплата природного газу		0			0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0	0		0
	Усього	1 159 379	1 147 148	0	12 121	12 121	0	0	1 159 269

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	
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах											
2000	Поточні видатки	1 797 458	12 121	12 121	0	1 785 337	2 027 483	0	0	0	2 027 483	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 698 038	0	0	0	1 698 038	1 946 121	0	0	0	1 946 121	
2110	Оплата праці	1 391 834	0	0	0	1 391 834	1 595 181	0	0	0	1 595 181	
2111	Заробітна плата	1 391 834	0	0		1 391 834	1 595 181	0	0		1 595 181	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0		0	0	0	0		0	
2120	Нарахування на оплату праці	306 204	0	0		306 204	350 940	0	0		350 940	
2200	Використання товарів і послуг	99 420	12 121	12 121	0	87 299	81 362	0	0	0	81 362	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0		0	0	0	0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0		0	0	0	0		0	
2230	Продукти харчування	0	0	0		0	0	0	0		0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 027	0	0		8 027	8 509	0	0		8 509	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0		0	0	0	0		0	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0	0		0	0	0	0		0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	91 393	12 121	12 121	0	79 272	72 853	0	0	0	72 853	
2271	Оплата теплопостачання	65 351	12 121	12 121		53 230	44 317	0	0		44 317	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 875	0	0		1 875	2 688	0	0		2 688	
2273	Оплата електроенергії	23 298	0	0		23 298	24 944	0	0		24 944	
2274	Оплата природного газу	0	0	0		0	0	0	0		0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	869	0	0		869	904	0	0		904	
	Усього	1 797 458	12 121	12 121	0	1 785 337	2 027 483	0	0	0	2 027 483	

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(гривен)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	Затверджено з урахуванням змін 3	Касові видатки/ надання кредитів 4	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 5	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 6	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 7	Причини виникнення заборгованості 8	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості 9
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
2000	Поточні видатки	1 159 379	1 147 148					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 084 348	1 084 306					
2110	Оплата праці	886 934	886 893					
2111	Заробітна плата	886 934	886 893					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	197 414	197 413					
2200	Використання товарів і послуг	75 031	62 842					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 284	8 216					
2250	Видатки на відрядження	0	0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	66 747	54 626					
2271	Оплата тепlopостачання	42 067	29 946					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 684	1 684					
2273	Оплата електроенергії	22 996	22 996					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
	Усього	1 159 379	1 147 148					

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

Обсяг планових бюджетних призначень на 2020 рік для виконання завдань по здійсненню повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері "Освіти" очікується у розмірі 2027442 гривень, в тому числі на оплату праці посадових осіб планується спрямувати 1595181 гривні, на оплату поточних видатків для забезпечення функціонування 81321 гривні, в тому числі на оплату енергоносіїв - 72853 гривень.

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.

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

С.І.Логачова

(ініціали та прізвище)

(підпис)

К.В.Колотілова

(ініціали та прізвище)