

БЮДЖЕТНИЙ 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	02146340 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146340 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Постанова КМУ від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", 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

надходження для виконання бюджетної програми:

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

(гривень)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	88 850 127	X	X	88 850 127	112 347 019	X	X	112 347 019	130 827 805	X	X	130 827 805
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9562409	0	9562409	X	10040474	0	10040474	X	9888433	0	9888433
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		5704015	0	5704015		8050177	0	8050177		9888433	0	9888433
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5677597		5677597		8050177		8050177		9888433		9888433
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)		26418		26418				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		3858394	0	3858394		1990297	0	1990297		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		3811654		3811654		1942297		1942297				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		46740		46740		48000		48000				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1284606	1284606	1284606	X	1374756	1374756	1374756	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1284606	1284606	1284606		1374756	1374756	1374756			0	0
	На початок періоду		1293324		1293324				0				0
	На кінець періоду		975265		975265				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	88 850 127	11165074	1284606	100015201	112 347 019	11415230	1374756	123 762 249	130 827 805	9888433	0	140 716 238

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	129 718 367	X	X	129 718 367	139 131 075	X	X	139 131 075
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10406555	0	10406555	X	10938244	0	10938244
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		10406555	0	10406555		10938244	0	10938244
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		10406555		10406555		10938244		10938244
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0	0			0	0
	На початок періоду				0				0
	На кінець періоду				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	129 718 367	10406555	0	140 124 922	139 131 075	10938244	0	150 069 319

СВОД ОСВІТА

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

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

(гривень)

[illegible]

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

(гривень)

[illegible]

Витрати 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 витрати	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319
2110	Оплата праці	82 546 862	28 809	0	82 575 671	88 902 970	31 027	0	88 933 997
2111	Заробітна плата	82 546 862	28 809	0	82 575 671	88 902 970	31 027	0	88 933 997
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	18 160 310	6 338	0	18 166 648	19 558 653	6 826	0	19 565 479
2200	Використання товарів і послуг	29 011 195	10 371 408	0	39 382 603	30 669 452	10 900 391	0	41 569 843
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 980	16 488	0	758 468	779 821	17 329	0	797 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	9 747 876	10 350 692	0	20 098 568	10 245 018	10 878 577	0	21 123 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	652 858	0	0	652 858	686 154	0	0	686 154
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 868 481	4 228	0	17 872 709	18 958 459	4 485	0	18 962 944
2271	Оплата тепlopостачання	14 177 357	1 480	0	14 178 837	15 042 176	1 570	0	15 043 746
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 558 050	1 268	0	1 559 318	1 653 091	1 345	0	1 654 436
2273	Оплата електроенергії	2 100 704	1 480	0	2 102 184	2 228 847	1 570	0	2 230 417
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	32 370	0	0	32 370	34 345	0	0	34 345
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 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	0	0	0
	УСЬОГО	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319

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 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
	УСЬОГО								

Д МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ + ДОТАЦІЯ

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)				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 витрати	88 850 127	8 528 990	0	97 379 117	112 347 019	9 648 525	0	121 995 544	130 827 805	9 888 433	0	140 716 238
2110	Оплата праці	51 801 945	7 326	0	51 809 271	58 643 462	13 920	0	58 657 382	76 432 280	26 675	0	76 458 955
2111	Заробітна плата	51 801 945	7 326		51 809 271	58 643 462	13 920		58 657 382	76 432 280	26 675		76 458 955
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	11 450 925	8 191		11 459 116	12 901 562	11 017		12 912 579	16 815 105	12 469		16 827 574
2200	Використання товарів і послуг	25 597 257	8 513 473	0	34 110 730	40 801 995	9 623 588	0	50 425 583	32 115 082	9 849 289	0	41 964 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 768 929	2 497 277		5 266 206	4 755 734	1 571 497		6 327 231	704 635	15 658		720 293
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування	7 238 500	6 001 304		13 239 804	7 609 468	8 035 019		15 644 487	9 257 242	9 829 717		19 086 959
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 656	11 332		408 988	593 453	13 332		606 785	620 000			620 000
2250	Витрати на відрядження				0				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 180 772	3 560	0	15 184 332	27 843 340	3 740	0	27 847 080	21 533 205	3 914	0	21 537 119
2271	Оплата теплопостачання	12 881 872	1 246		12 883 118	25 052 760	1 309		25 054 069	18 115 498	1 370		18 116 868
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	721 620	1 068		722 688	928 473	1 122		929 595	1 442 639	1 174		1 443 813
2273	Оплата електроенергії	1 577 280	1 246		1 578 526	1 836 333	1 309		1 837 642	1 945 096	1 370		1 946 466
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	25 774			25 774	29 972			29 972
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11 400	0	0	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	11 400			11 400				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки				0				0	5 465 338			5 465 338
3000	Капітальні видатки	0	2 636 084	1 284 606	2 636 084	0	1 766 705	1 374 756	1 766 705	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	2 636 084	1 284 606	2 636 084	0	1 766 705	1 374 756	1 766 705	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		91 998	91 998	91 998		464 149	72 200	464 149				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	2 544 086	1 192 608	2 544 086	0	1 302 556	1 302 556	1 302 556	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 544 086	1 192 608	2 544 086		1 302 556	1 302 556	1 302 556				0
	УСЬОГО	88 850 127	11 165 074	1 284 606	100 015 201	112 347 019	11 415 230	1 374 756	123 762 249	130 827 805	9 888 433	0	140 716 238

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

[illegible]

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 витрати	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319
2110	Оплата праці	82 546 862	28 809	0	82 575 671	88 902 970	31 027	0	88 933 997
2111	Заробітна плата	82 546 862	28 809		82 575 671	88 902 970	31 027		88 933 997
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	18 160 310	6 338		18 166 648	19 558 653	6 826		19 565 479
2200	Використання товарів і послуг	29 011 195	10 371 408	0	39 382 603	30 669 452	10 900 391	0	41 569 843
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	741 980	16 488		758 468	779 821	17 329		797 150
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	9 747 876	10 350 692		20 098 568	10 245 018	10 878 577		21 123 595
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	652 858	0		652 858	686 154	0		686 154
2250	Витрати на відрядження	0	0		0	0	0		0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17 868 481	4 228	0	17 872 709	18 958 459	4 485	0	18 962 944
2271	Оплата теплопостачання	14 177 357	1 480		14 178 837	15 042 176	1 570		15 043 746
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 558 050	1 268		1 559 318	1 653 091	1 345		1 654 436
2273	Оплата електроенергії	2 100 704	1 480		2 102 184	2 228 847	1 570		2 230 417
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	32 370	0		32 370	34 345	0		34 345
	УСЬОГО	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319

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 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
	УСЬОГО								

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)				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 витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				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 витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
	УСЬОГО								

...од всі СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (КРИМ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ)

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)				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 витрати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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)				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 витрати	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
	УСЬОГО								

витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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
					0				0				0
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	88 850 127	11 165 074	1 284 606	100 015 201	112 347 019	11 415 230	1 374 756	123 762 249	130 827 805	9 888 433	0	140 716 238
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	88 850 127	11 165 074	1 284 606	100 015 201	112 347 019	11 415 230	1 374 756	123 762 249	130 827 805	9 888 433	0	140 716 238

2) витрати за напрямом 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
					0				0
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319
	УСЬОГО	129 718 367	10 406 555	0	140 124 922	139 131 075	10 938 244	0	150 069 319

структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін)		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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	36 991 102	6 026	38 314 216	11 590	48082620	20884	51929230	22555	55927781	24292
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	5 805 700	1 300	8 555 198	2 330	12708235	5791	13724894	6254	14781710	6735
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	138 300	0	177 570	0	180 440	0	194875	0	209880	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	138 300		177 570		180440		194875	0	209880	0
Виплата матеріальної допомоги	1 372 900		1 774 570		1882620		2033230	0	2189789	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	7 493 943		9 821 908		13578365		14664633	0	15793810	0
усього	51 801 945	7 326	58 643 462	13 920	76 432 280	26 675	82 546 862	28 809	88 902 970	31 027
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

В. 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	Педагогічний персонал	116,97	101,68	0,222	0,222	165,88	141,43	0,222	0,222	165,88	0,222	165,88	0,222	165,88	0,222
2	Вихователі	361,38	359,38			384,07	354,07			384,07		384,07		384,07	
3	Адміністративний персонал	19	19			19	19			19		19		19	
4	Спеціалісти	281,75	275			292,77	265,57			292,77		292,77		292,77	
5	Медичний персонал	36,37	35,38			52,875	41,04			52,875		52,875		52,875	
6	Осługовуючий персонал	274,88	272,75			295,25	277,04			295,25		295,25		295,25	
	Усього	1090,350	1063,19	0,222	0,222	1209,845	1098,15	0,222	0,222	1209,845	0,222	1209,845	0,222	1209,845	0,222
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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

(гривень)

[illegible]

(гривень)

№ 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							

(гривень)

[illegible]

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 у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду на 31.12.2018	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 витрати	89 494 792	88 850 127	0	592 857	592 857	0	0	89 442 984
2110	Оплата праці	51 819 000	51 801 945	0	0	0	0	0	51 801 945
2111	Заробітна плата	51 819 000	51 801 945			0			51 801 945
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	11 450 925	11 450 925			0			11 450 925
2200	Використання товарів і послуг	26 224 867	25 597 257	0	592 857	592 857	0	0	26 190 114
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 768 930	2 768 929			0			2 768 929
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування	7 238 500	7 238 500			0			7 238 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 408	397 656			0			397 656
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 773 629	15 180 772	0	592 857	592 857	0	0	15 773 629
2271	Оплата теплопостачання	13 474 729	12 881 872		592 857	592 857			13 474 729
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	721 620	721 620			0			721 620
2273	Оплата електроенергії	1 577 280	1 577 280			0			1 577 280
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	державних (регіональних) програм	11 400	11 400	0	0	0	0	0	11 400
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400	11 400			0			11 400
	УСЬОГО	89 494 792	88 850 127	0	592 857	592 857	0	0	89 442 984

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду 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 на 01.01.2020 (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 витрати	112 347 019	592857	592857	0	111754162	130827805	0	0	0	130827805
2110	Оплата праці	58 643 462	0	0	0	58643462	76432280	0	0	0	76432280
2111	Заробітна плата	58 643 462	0			58643462	76 432 280	0			76432280
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	12 901 562	0			12901562	16 815 105	0			16815105
2200	Використання товарів і послуг	40 801 995	592857	592857	0	40209138	32115082	0	0	0	32115082
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 755 734	0			4755734	704 635	0			704635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0
2230	Продукти харчування	7 609 468	0			7609468	9 257 242	0			9257242
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	593 453	0			593453	620 000	0			620000
2250	Витрати на відрядження	0	0			0	0	0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0			0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 843 340	592857	592857	0	27250483	21533205	0	0	0	21533205
2271	Оплата теплопостачання	25 052 760	592 857	592 857		24459903	18 115 498	0			18115498
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	928 473	0			928473	1 442 639	0			1442639
2273	Оплата електроенергії	1 836 333	0			1836333	1 945 096	0			1945096

Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0
Оплата інших енергоносіїв	25 774	0			25774	29 972	0			29972
УСЬОГО	112 347 019	592857	592857	0	111754162	130827805	0	0	0	130827805

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(гривень)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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 витрати	89494792	88850127	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	51819000	51801945	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	51 819 000	51 801 945					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	11 450 925	11 450 925					
2200	Використання товарів і послуг	26224867	25597257	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 768 930	2 768 929					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	7 238 500	7 238 500					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 408	397 656					
2250	Витрати на вчорашнє	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15773629	15180772	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	13 474 729	12 881 872					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	721 620	721 620					
2273	Оплата електроенергії	1 577 280	1 577 280					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	11400	11400	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400	11 400					
	УСЬОГО	89494792	88850127	0	0	0	0	0

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

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

Начальник Управління освіти

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

С.І.Логачова

К.В.Колотілова