

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	02146340 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)			06 (код Типової відомчої класифікації видатків та	02146340 (код за ЄДРПОУ)
3.	.0611020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (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;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про охорону дитинства", 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	162 033 937	X	X	162 033 937	196 753 374	X	X	196 753 374	216 914 103	X	X	216 914 103
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6983574	0	6983574	X	7395411	0	7395411	X	3042878	0	3042878
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		1573660	0	1573660		2057490	0	2057490		3042878	0	3042878
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1537528		1537528		2028767		2028767		3007853		3007853
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		5564		5564		28723		28723		35025		35025
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)		30568		30568				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		5409914	0	5409914		5337921	0	5337921		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		5394254		5394254		5337921		5337921				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		15660		15660				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8536025	8536025	8536025	X	8752920	8752920	8752920	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8536025	8536025	8536025		8752920	8752920	8752920			0	0
	На початок періоду		462964		462964				0				0
	На кінець періоду		278786		278786				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	162 033 937	15703777	8536025	177737714	196 753 374	16148331	8752920	212 901 705	216 914 103	3042878	0	219 956 981

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	231 648 990	X	X	231 648 990	248 703 013	X	X	248 703 013
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3215931	0	3215931	X	3435000	0	3435000
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		3215931	0	3215931		3435000	0	3435000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3178910		3178910		3396017		3396017
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		37021		37021		38983		38983
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 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	231 648 990	3215931	0	234 864 921	248 703 013	3435000	0	252 138 013

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	162 033 937	4 941 830	0	166 975 767	196 753 374	4 831 801	0	201 585 175	216 914 103	3 042 878	0	219 956 981
2110	Оплата праці	109 557 931	791 731	0	110 349 662	123 482 257	939 156	0	124 421 413	145 602 124	1 587 748	0	147 189 872
2111	Заробітна плата	109 557 931	791 731	0	110 349 662	123 482 257	939 156	0	124 421 413	145 602 124	1 587 748	0	147 189 872
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 101 175	221 774	0	24 322 949	27 166 125	256 203	0	27 422 328	32 032 483	389 361	0	32 421 844
2200	Використання товарів і послуг	28 273 181	3 924 048	0	32 197 229	44 604 532	3 607 719	0	48 212 251	37 202 056	1 034 174	0	38 236 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 817 589	3 137 131	0	4 954 720	3 585 050	2 788 897	0	6 373 947	163 371	222 303	0	385 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	8 526 567	500 668	0	9 027 235	9 816 725	590 472	0	10 407 197	10 775 400	729 642	0	11 505 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 022 477	223 644	0	2 246 121	3 743 216	138 549	0	3 881 765	2 934 960	18 075	0	2 953 035
2250	Витрати на відрядження	0	5 241	0	5 241	0	3 198	0	3 198	0	2 703	0	2 703
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 896 098	57 364	0	15 953 462	27 459 541	86 603	0	27 546 144	23 328 325	61 451	0	23 389 776
2271	Оплата теплопостачання	12 778 464	17 364	0	12 795 828	23 856 848	24 101	0	23 880 949	18 950 094	19 520	0	18 969 614
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	673 321	14 350	0	687 671	842 765	18 428	0	861 193	1 437 400	15 554	0	1 452 954
2273	Оплата електроенергії	1 962 289	25 650	0	1 987 939	2 136 147	25 531	0	2 161 678	2 582 198	21 855	0	2 604 053
2274	Оплата природного газу	482 024	0	0	482 024	587 942	0	0	587 942	309 670	0	0	309 670
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	35 839	18 543	0	54 382	48 963	4 522	0	53 485
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10 450	0	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	10 450	0	0	10 450	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	1 496 640	0	0	1 496 640	2 077 440	0	0	2 077 440
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	1 496 640	0	0	1 496 640	2 077 440	0	0	2 077 440
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	101 650	0	0	101 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	101 650	0	0	101 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	4 277	0	4 277	3 820	28 723	0	32 543	0	31 595	0	31 595
3000	Капітальні видатки	0	10 761 947	8 536 025	10 761 947	0	11 316 530	8 752 920	11 316 530	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	10 761 947	8 536 025	10 761 947	0	11 316 530	8 752 920	11 316 530	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 111 947	2 886 025	5 111 947	0	5 194 052	2 630 442	5 194 052	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	5 650 000	5 650 000	5 650 000	0	6 122 478	6 122 478	6 122 478	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	5 650 000	5 650 000	5 650 000	0	6 122 478	6 122 478	6 122 478	0	0	0	0
	УСЬОГО	162 033 937	15 703 777	8 536 025	177 737 714	196 753 374	16 148 331	8 752 920	212 901 705	216 914 103	3 042 878	0	219 956 981

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

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:

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	233 836 534	3 215 931	0	237 052 465	251 002 122	3 435 000	0	254 437 122
2110	Оплата праці	157 250 294	1 714 768	0	158 965 062	169 358 566	1 846 805	0	171 205 371
2111	Заробітна плата	157 250 294	1 714 768	0	158 965 062	169 358 566	1 846 805	0	171 205 371
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	34 595 065	377 249	0	34 972 314	37 258 885	406 297	0	37 665 182
2200	Використання товарів і послуг	39 803 631	1 090 644	0	40 894 275	42 085 562	1 146 931	0	43 232 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 030	234 085	0	406 115	180 804	246 023	0	426 827
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	11 346 496	768 313	0	12 114 809	11 925 167	807 497	0	12 732 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 090 513	19 033	0	3 109 546	3 248 129	20 004	0	3 268 133
2250	Витрати на відрядження	0	2 846	0	2 846	0	2 991	0	2 991
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 194 592	66 367	0	25 260 959	26 731 462	70 416	0	26 801 878
2271	Оплата тепlopостачання	20 466 102	21 082	0	20 487 184	21 714 534	22 368	0	21 736 902
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 552 392	16 798	0	1 569 190	1 647 088	17 823	0	1 664 911
2273	Оплата електроенергії	2 788 774	23 603	0	2 812 377	2 958 889	25 043	0	2 983 932
2274	Оплата природного газу	334 444	0	0	334 444	354 845	0	0	354 845
2275	Оплата інших енергоносіїв	52 880	4 884	0	57 764	56 106	5 182	0	61 288
2600	Поточні трансферти	2 187 544	0	0	2 187 544	2 299 109	0	0	2 299 109
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 187 544	0	0	2 187 544	2 299 109	0	0	2 299 109
2800	Інші поточні видатки	0	33 270	0	33 270	0	34 967	0	34 967
	УСЬОГО	233 836 534	3 215 931	0	237 052 465	251 002 122	3 435 000	0	254 437 122

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

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								

СВОД 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	53 067 698	4 941 830	0	58 009 528	67 756 665	4 831 801	0	72 588 466	74 777 594	3 042 878	0	77 820 472
2110	Оплата праці	20 946 887	791 731	0	21 738 618	20 686 182	939 156	0	21 625 338	30 799 608	1 587 748	0	32 387 356
2111	Заробітна плата	20 946 887	791 731		21 738 618	20 686 182	939 156		21 625 338	30 799 608	1 587 748		32 387 356
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	4 669 470	221 774		4 891 244	4 550 960	256 203		4 807 163	6 775 930	389 361		7 165 291
2200	Використання товарів і послуг	27 349 691	3 924 048	0	31 273 739	42 515 703	3 607 719	0	46 123 422	37 202 056	1 034 174	0	38 236 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	894 099	3 137 131		4 031 230	1 496 221	2 788 897		4 285 118	163 371	222 303		385 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування	8 526 567	500 668		9 027 235	9 816 725	590 472		10 407 197	10 775 400	729 642		11 505 042
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 022 477	223 644		2 246 121	3 743 216	138 549		3 881 765	2 934 960	18 075		2 953 035
2250	Витрати на відрядження		5 241		5 241		3 198		3 198		2 703		2 703
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	15 896 098	57 364	0	15 953 462	27 459 541	86 603	0	27 546 144	23 328 325	61 451	0	23 389 776
2271	Оплата тепlopостачання	12 778 464	17 364		12 795 828	23 856 848	24 101		23 880 949	18 950 094	19 520		18 969 614
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	673 321	14 350		687 671	842 765	18 428		861 193	1 437 400	15 554		1 452 954
2273	Оплата електроенергії	1 962 289	25 650		1 987 939	2 136 147	25 531		2 161 678	2 582 198	21 855		2 604 053
2274	Оплата природного газу	482 024			482 024	587 942			587 942	309 670			309 670
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	35 839	18 543		54 382	48 963	4 522		53 485
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10 450	0	0	10 450	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	10 450			10 450				0				0
2700	Соціальне забезпечення	101 650	0	0	101 650	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	101 650			101 650				0				0
2800	Інші поточні видатки		4 277		4 277	3 820	28 723		32 543		31 595		31 595
3000	Капітальні видатки	0	3 620 094	1 394 172	3 620 094	0	8 221 726	5 658 116	8 221 726	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	3 620 094	1 394 172	3 620 094	0	8 221 726	5 658 116	8 221 726	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 970 094	744 172	2 970 094		3 599 248	1 035 638	3 599 248				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	650 000	650 000	650 000	0	4 622 478	4 622 478	4 622 478	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		650 000	650 000	650 000		4 622 478	4 622 478	4 622 478				0
	УСЬОГО	53 067 698	8 561 924	1 394 172	61 629 622	67 756 665	13 053 527	5 658 116	80 810 192	74 777 594	3 042 878	0	77 820 472

ня 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	80 385 195	3 215 931	0	83 601 126	85 791 906	3 435 000	0	89 226 906
2110	Оплата праці	33 263 577	1 714 768	0	34 978 345	35 824 872	1 846 805	0	37 671 677
2111	Заробітна плата	33 263 577	1 714 768		34 978 345	35 824 872	1 846 805		37 671 677
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	7 317 987	377 249		7 695 236	7 881 472	406 297		8 287 769
2200	Використання товарів і послуг	39 803 631	1 090 644	0	40 894 275	42 085 562	1 146 931	0	43 232 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 030	234 085		406 115	180 804	246 023		426 827
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	11 346 496	768 313		12 114 809	11 925 167	807 497		12 732 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 090 513	19 033		3 109 546	3 248 129	20 004		3 268 133
2250	Витрати на відрядження	0	2 846		2 846	0	2 991		2 991
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 194 592	66 367	0	25 260 959	26 731 462	70 416	0	26 801 878
2271	Оплата теплопостачання	20 466 102	21 082		20 487 184	21 714 534	22 368		21 736 902
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 552 392	16 798		1 569 190	1 647 088	17 823		1 664 911
2273	Оплата електроенергії	2 788 774	23 603		2 812 377	2 958 889	25 043		2 983 932
2274	Оплата природного газу	334 444	0		334 444	354 845	0		354 845
2275	Оплата інших енергоносіїв	52 880	4 884		57 764	56 106	5 182		61 288
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші поточні видатки		33 270		33 270	0	34 967		34 967

	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
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла				0				0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				0				0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0				0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури				0				0
3150	Створення державних запасів і резервів				0				0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів				0				0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій				0				0
3240	Капітальні трансферти населенню				0				0
	УСЬОГО	80 385 195	3 215 931	0	83 601 126	85 791 906	3 435 000	0	89 226 906

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								

СВОД ОСВІТНІА СУБВЕНЦІА + ОСВІТНІА СУБВЕНЦІА НА ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ

3. 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	108 042 749	0	0	108 042 749	126 601 166	0	0	126 601 166	142 136 509	0	0	142 136 509
2110	Оплата праці	88 611 044	0	0	88 611 044	102 544 670	0	0	102 544 670	114 802 516	0	0	114 802 516
2111	Заробітна плата	88 611 044			88 611 044	102 544 670			102 544 670	114 802 516			114 802 516
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	19 431 705			19 431 705	22 559 856			22 559 856	25 256 553			25 256 553
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	1 496 640	0	0	1 496 640	2 077 440	0	0	2 077 440
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0	1 496 640			1 496 640	2 077 440			2 077 440
	УСЬОГО	108 042 749	0	0	108 042 749	126 601 166	0	0	126 601 166	142 136 509	0	0	142 136 509

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	153 451 339	0	0	153 451 339	165 210 216	0	0	165 210 216
2110	Оплата праці	123 986 717	0	0	123 986 717	133 533 694	0	0	133 533 694
2111	Заробітна плата	123 986 717			123 986 717	133 533 694			133 533 694
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	27 277 078			27 277 078	29 377 413			29 377 413
2600	Поточні трансферти	2 187 544	0	0	2 187 544	2 299 109	0	0	2 299 109
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 187 544			2 187 544	2 299 109			2 299 109
	УСЬОГО	153 451 339	0	0	153 451 339	165 210 216	0	0	165 210 216

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 (КРІМ ОСВІТНЬОЇ СУБВЕНЦІЇ)
 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 (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	923 490	0	0	923 490	2 395 543	0	0	2 395 543	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	251 405	0	0	251 405	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0	251 405			251 405				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0	55 309			55 309				0
2200	Використання товарів і послуг	923 490	0	0	923 490	2 088 829	0	0	2 088 829	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	923 490			923 490	2 088 829			2 088 829				0
3000	Капітальні видатки	0	7 141 853	7 141 853	7 141 853	0	3 094 804	3 094 804	3 094 804	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	7 141 853	7 141 853	7 141 853	0	3 094 804	3 094 804	3 094 804	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 141 853	2 141 853	2 141 853		1 594 804	1 594 804	1 594 804				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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				0				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 000 000	5 000 000	5 000 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000				0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	923 490	7 141 853	7 141 853	8 065 343	2 395 543	3 094 804	3 094 804	5 490 347	0	0	0	0

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

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:

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

дання 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 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
					0				0				0
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	162 033 937	15 703 777	8 536 025	177 737 714	196 753 374	16 148 331	8 752 920	212 901 705	216 914 103	3 042 878	0	219 956 981
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	162 033 937	15 703 777	8 536 025	177 737 714	196 753 374	16 148 331	8 752 920	212 901 705	216 914 103	3 042 878	0	219 956 981

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
					0				0
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	233 836 534	3 215 931	0	237052465	251 002 122	3 435 000	0	254437122
	УСЬОГО	233836534	3215931	0	237052465	251002122	3435000	0	254437122

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	59990616	642631	72735928	739153	85538164	1106732	92381217	1195271	99494571	1287307
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	37842459	149100	39412058	167990	43213159	446316	46670212	482021	50263818	519137
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру					0		0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	264400	0	1699800	0	579037	0	625360	0	673513	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	264400		1699800		579037		625360	0	673513	0
Виплата матеріальної допомоги	6022719		3596821	32013	5940587	3950	6415834	4266	6909853	4594
Доплата до мінімального рівня оплати праці	5437737		6037650		10331177	30750	11157671	33210	12016811	35767
УСЬОГО	109 557 931	791 731	123 482 257	939 156	145 602 124	1 587 748	157 250 294	1 714 768	169 358 566	1 846 805
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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	1046,72	1035,985	10,622	10,622	1137,59	1110,57	9,189	9,189	1137,59	11,079	1137,59	11,079	1137,59	11,079
2	Вихователі	16,64	15,64			16,64	15,64			16,64		16,64		16,64	
3	Адміністративний персонал	67,33	67,33			67,5	67,5			67,5		67,5		67,5	
4	Спеціалісти	74	70,38	2	2	111,88	91,25	2	2	111,88	2	111,88	2	111,88	2
5	Медичний персонал	26,5	19,83			26,5	24,5			26,5		26,5		26,5	
6	Обслуговуючий персонал	342,75	332,76			355	337,17			355		355		355	
	Усього	1573,940	1541,925	12,622	12,622	1715,110	1646,63	11,189	11,189	1715,11	13,079	1715,11	13,079	1715,11	13,079
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

4. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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)

№ 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

[illegible]

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

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	165 885 222	162 033 937	0	3 516 623	3 516 623	0	0	165 550 560
2110	Оплата праці	109 694 647	109 557 931	0	0	0	0	0	109 557 931
2111	Заробітна плата	109 694 647	109 557 931			0			109 557 931
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	24 133 990	24 101 175			0			24 101 175
2200	Використання товарів і послуг	31 954 935	28 273 181	0	3 516 623	3 516 623	0	0	31 789 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 280	1 817 589			0			1 817 589
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування	8 544 843	8 526 567			0			8 526 567
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 154 440	2 022 477		101 170	101 170			2 123 647
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 337 922	15 896 098	0	3 415 453	3 415 453	0	0	19 311 551
2271	Оплата тепlopостачання	16 212 611	12 778 464		3 415 453	3 415 453			16 193 917
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	673 321	673 321			0			673 321
2273	Оплата електроенергії	1 964 170	1 962 289			0			1 962 289
2274	Оплата природного газу	487 820	482 024			0			482 024
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	державних (регіональних) програм	10 450	10 450	0	0	0	0	0	10 450
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	10 450	10 450			0			10 450
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		0			0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	організаціям)		0			0			0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0			0			0
2630	організацій		0			0			0
2700	Соціальне забезпечення	101 650	101 650	0	0	0	0	0	101 650
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0			0
2720	Стипендії		0			0			0
2730	Інші виплати населенню	101 650	101 650			0			101 650
	УСЬОГО	165 885 222	162 033 937	0	3 516 623	3 516 623	0	0	165 550 560

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

(гривень)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кердиторська 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	196 753 374	3516623	3516623	0	193236751	74777594	0	0	0	74777594
2110	Оплата праці	123 482 257	0	0	0	123482257	30799608	0	0	0	30799608
2111	Заробітна плата	123 482 257	0			123482257	30 799 608	0			30799608
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	27 166 125	0			27166125	6 775 930	0			6775930
2200	Використання товарів і послуг	44 604 532	3516623	3516623	0	41087909	37202056	0	0	0	37202056

220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 585 050	0			3585050	163 371	0			163371
2230	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0
2240	Продукти харчування	9 816 725	0			9816725	10 775 400	0			10775400
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	3 743 216	101 170	101 170		3642046	2 934 960	0			2934960
2260	Витрати на відрядження	0	0			0	0	0			0
2270	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0			0	0	0			0
2271	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 459 541	3415453	3415453	0	24044088	23328325	0	0	0	23328325
2272	Оплата теплопостачання	23 856 848	3 415 453	3 415 453		20441395	18 950 094	0			18950094
2273	Оплата водопостачання і водовідведення	842 765	0			842765	1 437 400	0			1437400
2274	Оплата електроенергії	2 136 147	0			2136147	2 582 198	0			2582198
2275	Оплата природного газу	587 942	0			587942	309 670	0			309670
2275	Оплата інших енергоносіїв	35 839	0			35839	48 963	0			48963
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 розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0	0	0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0	0	0			0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0			0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0	0	0	0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0			0
2600	Поточні трансферти	1 496 640	0	0	0	1496640	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 496 640	0			1496640	0	0	0	0	0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0			0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0			0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0	0			0
2800	Інші поточні видатки	3 820	0			3820	0	0			0
	УСЬОГО	196 753 374	3516623	3516623	0	193236751	74777594	0	0	0	74777594

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

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	165885222	162033937	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	109694647	109557931	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	109 694 647	109 557 931					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	24 133 990	24 101 175					
2200	Використання товарів і послуг	31954935	28273181	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 907 280	1 817 589					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	8 544 843	8 526 567					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 154 440	2 022 477					
2250	Витрати на відрядження	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19337922	15896098	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	16 212 611	12 778 464					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	673 321	673 321					
2273	Оплата електроенергії	1 964 170	1 962 289					
2274	Оплата природного газу	487 820	482 024					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10450	10450	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	10 450	10 450					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					

	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0
2600	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	101650	101650	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	101 650	101 650					
	УСЬОГО	165885222	162033937	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