

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2) УТОЧНЕНИЙ

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)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та	02146340 (код за ЄДРПОУ)
3.	.0611090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну 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	3 480 575	X	X	3 480 575	4 110 758	X	X	4 110 758	4 805 555	X	X	4 805 555
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	237044	0	237044	X	320837	0	320837	X	663194	0	663194
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		109146	0	109146		216488	0	216488		663194	0	663194
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		107874		107874		215138		215138		662088		662088
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1272		1272		1350		1350		1106		1106
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		127898	0	127898		104349	0	104349		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		127898		127898		104349		104349				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				0			0	0			0	0
	На початок періоду		20735		20735				0				0
	На кінець періоду		39512		39512				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	3 480 575	218267	0	3698842	4 110 758	320837	0	4 431 595	4 805 555	663194	0	5 468 749

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	5 189 681	X	X	5 189 681	5 581 185	X	X	5 581 185
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	711451	0	711451	X	760607	0	760607
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		711451	0	711451		760607	0	760607
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		710282		710282		759376		759376
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1169		1169		1231		1231
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	5 189 681	711451	0	5 901 132	5 581 185	760607	0	6 341 792

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	3 480 575	202 267	0	3 682 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749
2110	Оплата праці	2 568 698	50 473	0	2 619 171	2 880 297	113 769	0	2 994 066	3 560 218	361 794	0	3 922 012
2111	Заробітна плата	2 568 698	50 473	0	2 619 171	2 880 297	113 769	0	2 994 066	3 560 218	361 794	0	3 922 012
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	567 177	11 071	0	578 248	633 665	25 029	0	658 694	783 253	79 596	0	862 849
2200	Використання товарів і послуг	344 700	140 426	0	485 126	596 796	181 689	0	778 485	462 084	221 804	0	683 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	127 699	0	127 699	250	160 869	0	161 119	265	177 664	0	177 929
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 267	0	0	10 267	10 979	0	0	10 979	11 318	0	0	11 318
2250	Витрати на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333 933	12 727	0	346 660	585 567	20 820	0	606 387	450 501	44 140	0	494 641
2271	Оплата теплопостачання	324 263	4 454	0	328 717	565 636	7 287	0	572 923	439 362	15 449	0	454 811
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 630	3 820	0	8 450	5 492	6 246	0	11 738	3 640	13 242	0	16 882
2273	Оплата електроенергії	5 040	4 453	0	9 493	11 726	7 287	0	19 013	4 528	15 449	0	19 977
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	2 713	0	0	2 713	2 971	0	0	2 971
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500	0	0	500	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	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	297	0	297	0	350	0	350	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 480 575	218 267	0	3 698 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749

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	5 189 681	711 451	0	5 901 132	5 581 185	760 607	0	6 341 792
2110	Оплата праці	3 845 035	390 738	0	4 235 773	4 141 103	420 825	0	4 561 928
2111	Заробітна плата	3 845 035	390 738	0	4 235 773	4 141 103	420 825	0	4 561 928
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	845 908	85 962	0	931 870	911 043	92 582	0	1 003 625
2200	Використання товарів і послуг	498 738	234 751	0	733 489	529 039	247 200	0	776 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279	187 080	0	187 359	293	196 621	0	196 914
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)	11 918	0	0	11 918	12 526	0	0	12 526
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	486 541	47 671	0	534 212	516 220	50 579	0	566 799
2271	Оплата теплопостачання	474 511	16 685	0	491 196	503 456	17 703	0	521 159
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 931	14 301	0	18 232	4 171	15 173	0	19 344
2273	Оплата електроенергії	4 890	16 685	0	21 575	5 188	17 703	0	22 891
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 209	0	0	3 209	3 405	0	0	3 405
	УСЬОГО	5 189 681	711 451	0	5 901 132	5 581 185	760 607	0	6 341 792

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								

БЮД 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	3 480 575	202 267	0	3 682 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749
2110	Оплата праці	2 568 698	50 473	0	2 619 171	2 880 297	113 769	0	2 994 066	3 560 218	361 794	0	3 922 012
2111	Заробітна плата	2 568 698	50 473		2 619 171	2 880 297	113 769		2 994 066	3 560 218	361 794		3 922 012
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	567 177	11 071		578 248	633 665	25 029		658 694	783 253	79 596		862 849
2200	Використання товарів і послуг	344 700	140 426	0	485 126	596 796	181 689	0	778 485	462 084	221 804	0	683 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		127 699		127 699	250	160 869		161 119	265	177 664		177 929
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 267			10 267	10 979			10 979	11 318			11 318
2250	Витрати на відрядження				0				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	333 933	12 727	0	346 660	585 567	20 820	0	606 387	450 501	44 140	0	494 641
2271	Оплата тепlopостачання	324 263	4 454		328 717	565 636	7 287		572 923	439 362	15 449		454 811
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 630	3 820		8 450	5 492	6 246		11 738	3 640	13 242		16 882
2273	Оплата електроенергії	5 040	4 453		9 493	11 726	7 287		19 013	4 528	15 449		19 977
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	2 713			2 713	2 971			2 971
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	500			500				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
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	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				0				0				0
2800	Інші поточні видатки		297		297		350		350				0
3000	Капітальні видатки	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 000		16 000				0				0
	УСЬОГО	3 480 575	218 267	0	3 698 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749

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	5 189 681	711 451	0	5 901 132	5 581 185	760 607	0	6 341 792
2110	Оплата праці	3 845 035	390 738	0	4 235 773	4 141 103	420 825	0	4 561 928
2111	Заробітна плата	3 845 035	390 738		4 235 773	4 141 103	420 825		4 561 928
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	845 908	85 962		931 870	911 043	92 582		1 003 625
2200	Використання товарів і послуг	498 738	234 751	0	733 489	529 039	247 200	0	776 239
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279	187 080		187 359	293	196 621		196 914
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0		0	0	0		0
2230	Продукти харчування	0	0		0	0	0		0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 918	0		11 918	12 526	0		12 526
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	486 541	47 671	0	534 212	516 220	50 579	0	566 799
2271	Оплата тепlopостачання	474 511	16 685		491 196	503 456	17 703		521 159
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	3 931	14 301		18 232	4 171	15 173		19 344
2273	Оплата електроенергії	4 890	16 685		21 575	5 188	17 703		22 891
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 209	0		3 209	3 405	0		3 405
	УСЬОГО	5 189 681	711 451	0	5 901 132	5 581 185	760 607	0	6 341 792

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								

а. 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								

БЮД ВСІ СУБВЕНЦІЇ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ (КРІМ 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
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								

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 (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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	3 480 575	218 267	0	3 698 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	3 480 575	218 267	0	3 698 842	4 110 758	320 837	0	4 431 595	4 805 555	663 194	0	5 468 749

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 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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	5 189 681	711 451	0	5901132	5 581 185	760 607	0	6341792
	УСЬОГО	5189681	711451	0	5901132	5581185	760607	0	6341792

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	1 689 120	45 773	1 908 706	96 987	2132328	276477	2302914	298595	2480238	321587
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	482 609	4 700	537 491	15 108	894705	44240	966281	47779	1040685	51458
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	0	0	5 900	0	15 500	0	16740	0	18029	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам			5 900		15500		16740	0	18029	0
Виплата матеріальної допомоги	101 600		125 600		155448		167884	0	180811	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	295 369		302 600	1 674	362237	41077	391216	44364	421340	47780
УСЬОГО	2 568 698	50 473	2 880 297	113 769	3 560 218	361 794	3 845 035	390 738	4 141 103	420 825
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	32,11	32,11	1,431	1,431	34,11	32,65	1,431	1,431	34,11	1,832	34,11	1,832	34,11	1,832
2	Вихователі														
3	Адміністративний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
4	Спеціалісти	5	5			6	4			6		6		6	
5	Медичний персонал														
6	Осługовуючий персонал	11	11			11	11			11		11		11	
7	Усього	50,11	50,11	1,431	1,431	53,11	49,65	1,431	1,431	53,11	1,832	53,11	1,832	53,11	1,832
	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:

[illegible]

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

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

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

[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:

(гривень)

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	3 538 952	3 480 575	0	57 600	57 600	0	0	3 538 175
2110	Оплата праці	2 569 400	2 568 698	0	0	0	0	0	2 568 698
2111	Заробітна плата	2 569 400	2 568 698			0			2 568 698
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	567 177	567 177			0			567 177
2200	Використання товарів і послуг	402 375	344 700	0	57 600	57 600	0	0	402 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			10 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 342	10 267			0			0
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0	0	0	391 533
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	391 533	333 933	0	57 600	57 600			381 863
2271	Оплата теплопостачання	381 863	324 263			57 600			4 630
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 630	4 630			0			5 040
2273	Оплата електроенергії	5 040	5 040			0			0
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0	0	0	500
2280	державних (регіональних) програм	500	500	0	0	0			0
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			500
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500			0	0	0	3 538 175
	УСЬОГО	3 538 952	3 480 575	0	57 600	57 600			

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	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	4 110 758	57600	57600	0	4053158	4805555	0	0	0	4805555
2110	Оплата праці	2 880 297	0	0	0	2880297	3560218	0	0	0	3560218
2111	Заробітна плата	2 880 297	0			2880297	3 560 218	0			3560218
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	633 665	0			633665	783 253	0			783253
2200	Використання товарів і послуг	596 796	57600	57600	0	539196	462084	0	0	0	462084
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250	0			250	265	0			265
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0	0	0			0
2230	Продукти харчування	0	0			0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 979	0			10979	11 318	0			11318
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	585 567	57600	57600	0	527967	450501	0	0	0	450501
2271	Оплата теплопостачання	565 636	57 600	57 600		508036	439 362	0			439362
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	5 492	0			5492	3 640	0			3640
2273	Оплата електроенергії	11 726	0			11726	4 528	0			4528

	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	2 713	0		2713	2 971	0		2971
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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0	0		0
	УСЬОГО	4 110 758	57600	57600	0	4053158	4805555	0	4805555

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	3538952	3480575	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2569400	2568698	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 569 400	2 568 698					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	567 177	567 177					
2200	Використання товарів і послуг	402375	344700	0	0	0	0	0
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)	10 342	10 267					
2250	Витрати на відрядження	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	391533	333933	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	381 863	324 263					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 630	4 630					
2273	Оплата електроенергії	5 040	5 040					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	500	500	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	500	500					
	УСЬОГО	3538952	3480575	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