

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	02146340
					(код Типової відомчої класифікації видатків та)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)				061	02146340
					(код Типової відомчої класифікації видатків та)	(код за ЄДРПОУ)
3.	.0611110	1110	.0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	20201100000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення протреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України ст. 20, 22; Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 13.05.1999, 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

в. 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	18 049 234	X	X	18 049 234	22 480 474	X	X	22 480 474	25 659 244	X	X	25 659 244
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1201598	629998	1201598	X	1564821	939080	1564821	X	661221	0	661221
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		538055	0	538055		625741	0	625741		661221	0	661221
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		422081		422081		528045		528045		551581		551581
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		115260		115260		97696		97696		109640		109640
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)		714		714				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		663543	629998	663543		939080	939080	939080		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		33545		33545				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		629998	629998	629998		939080	939080	939080				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		477670		477670				0				0
	На кінець періоду		536726		536726				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	18 049 234	1142542	629998	19191776	22 480 474	1564821	939080	24 045 295	25 659 244	661221	0	26 320 465

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	27 563 890	X	X	27 563 890	29 486 628	X	X	29 486 628
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	703168	0	703168	X	743344	0	743344
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		703168	0	703168		743344	0	743344
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		600455		600455		631838		631838
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		102713		102713		111506		111506
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	27 563 890	703168	0	28 267 058	29 486 628	743344	0	30 229 972

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				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	18 049 234	512 544	0	18 561 778	22 480 474	625 741	0	23 106 215	25 659 244	661 221	0	26 320 465
2110	Оплата праці	9 960 130	8 406	0	9 968 536	11 244 828	56 508	0	11 301 336	14 187 435	73 702	0	14 261 137
2111	Заробітна плата	9 960 130	8 406	0	9 968 536	11 244 828	56 508	0	11 301 336	14 187 435	73 702	0	14 261 137
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 172 513	1 703	0	2 174 216	2 473 862	12 432	0	2 486 294	3 121 243	16 214	0	3 137 457
2200	Використання товарів і послуг	2 344 709	480 877	0	2 825 586	3 885 018	508 257	0	4 393 275	3 782 496	542 293	0	4 324 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 138	115 474	0	276 612	173 000	243 274	0	416 274	182 307	236 130	0	418 437
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 105	0	2 105	0	3 500	0	3 500	0	3 710	0	3 710
2230	Продукти харчування	493 852	0	0	493 852	668 360	0	0	668 360	601 700	0	0	601 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 602	94 088	0	169 690	125 490	120 178	0	245 668	132 600	105 648	0	238 248
2250	Витрати на відрядження	0	12 376	0	12 376	0	15 820	0	15 820	0	16 769	0	16 769
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 614 117	252 637	0	1 866 754	2 918 168	111 930	0	3 030 098	2 865 889	165 668	0	3 031 557
2271	Оплата тепlopостачання	1 136 558	196 583	0	1 333 141	2 254 243	37 636	0	2 291 879	2 206 195	85 962	0	2 292 157
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	80 484	13 350	0	93 834	100 652	17 518	0	118 170	150 083	27 296	0	177 379
2273	Оплата електроенергії	397 075	42 704	0	439 779	555 123	51 361	0	606 484	499 276	49 180	0	548 456
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	8 150	5 415	0	13 565	10 335	3 230	0	13 565
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	4 197	0	4 197	0	13 555	0	13 555	0	14 368	0	14 368
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	0	4 197	0	4 197	0	13 555	0	13 555	0	14 368	0	14 368
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 571 882	0	0	3 571 882	4 876 766	0	0	4 876 766	4 568 070	0	0	4 568 070
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	3 419 050	0	0	3 419 050	4 399 930	0	0	4 399 930	4 217 556	0	0	4 217 556
2730	Інші виплати населенню	152 832	0	0	152 832	476 836	0	0	476 836	350 514	0	0	350 514
2800	Інші поточні видатки	0	21 558	0	21 558	0	48 544	0	48 544	0	29 012	0	29 012
3000	Капітальні видатки	0	629 998	629 998	629 998	0	939 080	939 080	939 080	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	629 998	629 998	629 998	0	939 080	939 080	939 080	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	629 998	629 998	629 998	0	939 080	939 080	939 080	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 049 234	1 142 542	629 998	19 191 776	22 480 474	1 564 821	939 080	24 045 295	25 659 244	661 221	0	26 320 465

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:

(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	27 563 890	703 168	0	28 267 058	29 486 628	743 344	0	30 229 972
2110	Оплата праці	15 322 430	79 598	0	15 402 028	16 502 258	85 727	0	16 587 985
2111	Заробітна плата	15 322 430	79 598	0	15 402 028	16 502 258	85 727	0	16 587 985
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 935	17 512	0	3 388 447	3 630 497	18 860	0	3 649 357
2200	Використання товарів і послуг	4 060 348	575 508	0	4 635 856	4 298 377	606 649	0	4 905 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 969	248 645	0	440 614	201 759	261 326	0	463 085
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 907	0	3 907	0	4 106	0	4 106
2230	Продукти харчування	633 590	0	0	633 590	665 903	0	0	665 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 628	111 247	0	250 875	146 750	116 921	0	263 671
2250	Витрати на відрядження	0	17 658	0	17 658	0	18 559	0	18 559
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 095 161	178 921	0	3 274 082	3 283 965	189 835	0	3 473 800
2271	Оплата теплопостачання	2 382 691	92 839	0	2 475 530	2 528 035	98 502	0	2 626 537
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	162 090	29 480	0	191 570	171 977	31 278	0	203 255
2273	Оплата електроенергії	539 218	53 114	0	592 332	572 110	56 354	0	628 464
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 162	3 488	0	14 650	11 843	3 701	0	15 544
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	15 130	0	15 130	0	15 902	0	15 902
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	15 130	0	15 130	0	15 902	0	15 902
2700	Соціальне забезпечення	4 810 177	0	0	4 810 177	5 055 496	0	0	5 055 496
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	4 441 086	0	0	4 441 086	4 667 581	0	0	4 667 581
2730	Інші виплати населенню	369 091	0	0	369 091	387 915	0	0	387 915
2800	Інші поточні видатки	0	30 550	0	30 550	0	32 108	0	32 108
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 563 890	703 168	0	28 267 058	29 486 628	743 344	0	30 229 972

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 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	16 000 451	512 544	0	16 512 995	20 320 414	625 741	0	20 946 155	22 719 044	661 221	0	23 380 265
2110	Оплата праці	8 280 800	8 406	0	8 289 206	9 474 287	56 508	0	9 530 795	11 777 435	73 702	0	11 851 137
2111	Заробітна плата	8 280 800	8 406		8 289 206	9 474 287	56 508		9 530 795	11 777 435	73 702		11 851 137
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	1 803 060	1 703		1 804 763	2 084 343	12 432		2 096 775	2 591 043	16 214		2 607 257
2200	Використання товарів і послуг	2 344 709	480 877	0	2 825 586	3 885 018	508 257	0	4 393 275	3 782 496	542 293	0	4 324 789
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 138	115 474		276 612	173 000	243 274		416 274	182 307	236 130		418 437
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		2 105		2 105		3 500		3 500		3 710		3 710
2230	Продукти харчування	493 852			493 852	668 360			668 360	601 700			601 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 602	94 088		169 690	125 490	120 178		245 668	132 600	105 648		238 248
2250	Витрати на відрядження		12 376		12 376		15 820		15 820		16 769		16 769
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 614 117	252 637	0	1 866 754	2 918 168	111 930	0	3 030 098	2 865 889	165 668	0	3 031 557
2271	Оплата тепlopостачання	1 136 558	196 583		1 333 141	2 254 243	37 636		2 291 879	2 206 195	85 962		2 292 157
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	80 484	13 350		93 834	100 652	17 518		118 170	150 083	27 296		177 379
2273	Оплата електроенергії	397 075	42 704		439 779	555 123	51 361		606 484	499 276	49 180		548 456
2274	Оплата природного газу	0			0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	8 150	5 415		13 565	10 335	3 230		13 565
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	4 197	0	4 197	0	13 555	0	13 555	0	14 368	0	14 368
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до		4 197		4 197		13 555		13 555		14 368		14 368
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	3 571 882	0	0	3 571 882	4 876 766	0	0	4 876 766	4 568 070	0	0	4 568 070
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії	3 419 050			3 419 050	4 399 930			4 399 930	4 217 556			4 217 556
2730	Інші виплати населенню	152 832			152 832	476 836			476 836	350 514			350 514
2800	Інші поточні видатки		21 558		21 558		48 544		48 544		29 012		29 012
3000	Капітальні видатки	0	629 998	629 998	629 998	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	629 998	629 998	629 998	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		629 998	629 998	629 998			0	0				0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 000 451	1 142 542	629 998	17 142 993	20 320 414	625 741	0	20 946 155	22 719 044	661 221	0	23 380 265

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	24 388 474	703 168	0	25 091 642	26 066 704	743 344	0	26 810 048
2110	Оплата праці	12 719 630	79 598	0	12 799 228	13 699 042	85 727	0	13 784 769
2111	Заробітна плата	12 719 630	79 598		12 799 228	13 699 042	85 727		13 784 769
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0		0	0	0		0
2120	Нарахування на оплату праці	2 798 319	17 512		2 815 831	3 013 789	18 860		3 032 649
2200	Використання товарів і послуг	4 060 348	575 508	0	4 635 856	4 298 377	606 649	0	4 905 026
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 969	248 645		440 614	201 759	261 326		463 085
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 907		3 907	0	4 106		4 106
2230	Продукти харчування	633 590	0		633 590	665 903	0		665 903
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 628	111 247		250 875	146 750	116 921		263 671
2250	Витрати на відрядження	0	17 658		17 658	0	18 559		18 559
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0		0	0	0		0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 095 161	178 921	0	3 274 082	3 283 965	189 835	0	3 473 800
2271	Оплата тепlopостачання	2 382 691	92 839		2 475 530	2 528 035	98 502		2 626 537
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	162 090	29 480		191 570	171 977	31 278		203 255
2273	Оплата електроенергії	539 218	53 114		592 332	572 110	56 354		628 464
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	11 162	3 488		14 650	11 843	3 701		15 544
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	15 130	0	15 130	0	15 902	0	15 902
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0			0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	15 130		15 130	0	15 902		15 902
2700	Соціальне забезпечення	4 810 177	0	0	4 810 177	5 055 496	0	0	5 055 496
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0		0	0	0		0
2720	Стипендії	4 441 086	0		4 441 086	4 667 581	0		4 667 581
2730	Інші виплати населенню	369 091	0		369 091	387 915	0		387 915
2800	Інші поточні видатки	0	30 550		30 550	0	32 108		32 108
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 388 474	703 168	0	25 091 642	26 066 704	743 344	0	26 810 048

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 ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ + ОСВІТНЯ СУБВЕНЦІЯ НА ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ

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	2 048 783	0	0	2 048 783	2 160 060	0	0	2 160 060	2 940 200	0	0	2 940 200
2110	Оплата праці	1 679 330	0	0	1 679 330	1 770 541	0	0	1 770 541	2 410 000	0	0	2 410 000
2111	Заробітна плата	1 679 330			1 679 330	1 770 541			1 770 541	2 410 000			2 410 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	369 453			369 453	389 519			389 519	530 200			530 200
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 048 783	0	0	2 048 783	2 160 060	0	0	2 160 060	2 940 200	0	0	2 940 200

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	3 175 416	0	0	3 175 416	3 419 924	0	0	3 419 924
2110	Оплата праці	2 602 800	0	0	2 602 800	2 803 216	0	0	2 803 216
2111	Заробітна плата	2 602 800			2 602 800	2 803 216			2 803 216
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	572 616			572 616	616 708			616 708
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 175 416	0	0	3 175 416	3 419 924	0	0	3 419 924

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 ВСІ СУБВЕНЦІЙ 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:

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
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	939 080	939 080	939 080	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	939 080	939 080	939 080	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		939 080	939 080	939 080				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	939 080	939 080	939 080	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
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	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:

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:

№ 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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	18 049 234	1 142 542	629 998	19 191 776	22 480 474	1 564 821	939 080	24 045 295	25 659 244	661 221	0	26 320 465
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	18 049 234	1 142 542	629 998	19 191 776	22 480 474	1 564 821	939 080	24 045 295	25 659 244	661 221	0	26 320 465

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

№ 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 підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	27 563 890	703 168	0	28267058	29 486 628	743 344	0	30229972
	УСЬОГО	27563890	703168	0	28267058	29486628	743344	0	30229972

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	6883100	1306	6769413	31356	8270100	34308	8931708	37053	9619450	39906
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	1656530	5600	2391952	6432	3319246	17026	3584786	18388	3860815	19804
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру					0		0	0	0	0
Заохочувальні виплати та премії	15000	0	40105	0	40904	0	44176	0	47578	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	15000		40105		40904		44176	0	47578	0
Виплата матеріальної допомоги	245400		418703		427435		461630	0	497175	0
Доплата до мінімального рівня оплати праці	1160100	1500	1624655	18720	2129750	22368	2300130	24157	2477240	26017
УСЬОГО	9 960 130	8 406	11 244 828	56 508	14 187 435	73 702	15 322 430	79 598	16 502 258	85 727
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал	46,073	40,99			88,484	80,46			88,484	0	88,484	0	88,484	0
2	Вихователі	3	2			3	3			3		3		3	
3	Адміністративний персонал	4	4			9	8			9		9		9	
4	Спеціалісти	73	68			21	19			21		21		21	
5	Медичний персонал	2	2			2	1			2		2		2	
6	Осługовуючий персонал	58	56	1	1	60	60	1	1	60	1	60	1	60	1
	Усього	186,073	172,99	1	1	183,484	171,46	1	1	183,484	1	183,484	1	183,484	1
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

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

[illegible]

№ 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]

3. 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	
2000	Поточні витрати	18 362 490	18 049 234	0	221 095	221 095	0	0	18 270 329
2110	Оплата праці	9 960 130	9 960 130	0	0	0	0	0	9 960 130
2111	Заробітна плата	9 960 130	9 960 130			0			9 960 130
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	2 172 513	2 172 513			0			2 172 513
2200	Використання товарів і послуг	2 657 965	2 344 709	0	221 095	221 095	0	0	2 565 804
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 150	161 138			0			161 138
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування	493 852	493 852			0			493 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 610	75 602			0			75 602
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 927 353	1 614 117	0	221 095	221 095	0	0	1 835 212
2271	Оплата теплопостачання	1 383 258	1 136 558		221 095	221 095			1 357 653
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	80 484	80 484			0			80 484
2273	Оплата електроенергії	463 611	397 075			0			397 075
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку		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
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	3 571 882	3 571 882	0	0	0	0	0	3 571 882
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0			0
2720	Стипендії	3 419 050	3 419 050			0			3 419 050
2730	Інші виплати населенню	152 832	152 832			0			152 832
2800	Інші поточні видатки		0			0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	користування		0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	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	0	0	0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0			0			0
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0			0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0			0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0			0			0
3150	Створення державних запасів і резервів		0			0			0
3160	Придбання землі і нематеріальних активів		0			0			0
3200	Капітальні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0			0			0

3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів		0			0		0
3230	Капітальні трансфери урядам іноземних країн і міжнародних організацій		0			0		0
3240	Капітальні трансфери населенню		0			0		0
	УСЬОГО	18 362 490	18 049 234	0	221 095	221 095	0	0
								18 270 329

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	22 480 474	221095	221095	0	22259379	22719044	0	0	0	22719044
2110	Оплата праці	11 244 828	0	0	0	11244828	11777435	0	0	0	11777435
2111	Заробітна плата	11 244 828	0			11244828	11 777 435	0			11777435
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					0			
2120	Нарахування на оплату праці	2 473 862	0			0	0	0			0
2200	Використання товарів і послуг	3 885 018	221095	221095	0	2473862	2 591 043	0			2591043
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 000	0			3663923	3782496	0	0	0	3782496
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			173000	182 307	0			182307
2230	Продукти харчування	668 360	0			0	0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 490	0			668360	601 700	0			601700
2250	Витрати на відрядження	0	0			125490	132 600	0			132600
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0			0	0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 918 168	221095	221095	0	0	0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	2 254 243	221 095	221 095		2697073	2865889	0	0	0	2865889
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	100 652	0			2033148	2 206 195	0			2206195
2273	Оплата електроенергії	555 123	0			100652	150 083	0			150083
2274	Оплата природного газу	0	0			555123	499 276	0			499276
2275	Оплата інших енергоносіїв	8 150	0			0	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	4 876 766	0	0	0	8150	10 335	0			10335
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			4876766	4568070	0	0	0	4568070
2720	Стипендії	4 399 930	0			0	0	0			0
2730	Інші виплати населенню	476 836	0			4399930	4 217 556	0			4217556
	УСЬОГО	22 480 474	221095	221095	0	476836	350 514	0			350514
						22259379	22719044	0	0	0	22719044

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	18362490	18049234	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	9960130	9960130	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	9 960 130	9 960 130					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	2 172 513	2 172 513					
2200	Використання товарів і послуг	2657965	2344709	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 150	161 138					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	493 852	493 852					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	75 610	75 602					
2250	Витрати на відрядження	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1927353	1614117	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 383 258	1 136 558					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	80 484	80 484					

2273	Оплата електроенергії	463 611	397 075					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2700	Соціальне забезпечення	3571882	3571882	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	3 419 050	3 419 050					
2730	Інші виплати населенню	152 832	152 832					
	УСЬОГО	18362490	18049234	0	0	0	0	0


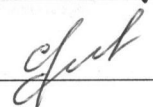
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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



С.І.Логачова

К.В.Колотілова