

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)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та	02146340 (код за ЄДРПОУ)
3.	.0611150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (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 належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в установах 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	1 467 996	X	X	1 467 996	1 672 222	X	X	1 672 222	2 054 009	X	X	2 054 009
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9080	0	9080	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		9080	0	9080		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		9080		9080				0				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				0				0				0
	На кінець періоду				0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	1 467 996	9080	0	1477076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009

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

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	2 217 865	X	X	2 217 865	2 387 336	X	X	2 387 336
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		0	0	0		0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності				0				0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)				0				0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		0	0	0		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій				0				0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)			0	0			0	0
	На початок періоду				0				0
	На кінець періоду				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336

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)				(гривень)
		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	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009	
2110	Оплата праці	1 160 877	0	0	1 160 877	1 304 171	0	0	1 304 171	1 629 999	0	0	1 629 999	
2111	Заробітна плата	1 160 877	0	0	1 160 877	1 304 171	0	0	1 304 171	1 629 999	0	0	1 629 999	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	259 580	0	0	259 580	286 918	0	0	286 918	358 602	0	0	358 602	
2200	Використання товарів і послуг	47 539	9 080	0	56 619	81 133	0	0	81 133	65 408	0	0	65 408	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	9 080	0	9 080	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	11 627	0	0	11 627	16 242	0	0	16 242	17 135	0	0	17 135	
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	35 562	0	0	35 562	64 891	0	0	64 891	48 273	0	0	48 273	
2271	Оплата теплопостачання	20 575	0	0	20 575	47 728	0	0	47 728	28 572	0	0	28 572	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 178	0	0	1 178	1 296	0	0	1 296	1 814	0	0	1 814	
2273	Оплата електроенергії	13 809	0	0	13 809	15 270	0	0	15 270	17 112	0	0	17 112	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	597	0	0	597	775	0	0	775	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	350	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009	

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)				(гривень)
		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)				(гривень)
		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	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336	
2110	Оплата праці	1 760 399	0	0	1 760 399	1 895 950	0	0	1 895 950	
2111	Заробітна плата	1 760 399	0	0	1 760 399	1 895 950	0	0	1 895 950	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	387 288	0	0	387 288	417 109	0	0	417 109	
2200	Використання товарів і послуг	70 178	0	0	70 178	74 277	0	0	74 277	

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 043	0	0	18 043	18 963	0	0	18 963
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	52 135	0	0	52 135	55 314	0	0	55 314
2271	Оплата тепlopостачання	30 858	0	0	30 858	32 740	0	0	32 740
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 959	0	0	1 959	2 078	0	0	2 078
2273	Оплата електроенергії	18 481	0	0	18 481	19 608	0	0	19 608
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	837	0	0	837	888	0	0	888
	УСЬОГО	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336

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								

(гривень)

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:

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	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009
2110	Оплата праці	1 160 877	0	0	1 160 877	1 304 171	0	0	1 304 171	1 629 999	0	0	1 629 999
2111	Заробітна плата	1 160 877			1 160 877	1 304 171			1 304 171	1 629 999			1 629 999
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	259 580			259 580	286 918			286 918	358 602			358 602
2200	Використання товарів і послуг	47 539	9 080	0	56 619	81 133	0	0	81 133	65 408	0	0	65 408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		9 080		9 080				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 627			11 627	16 242			16 242	17 135			17 135
2250	Витрати на відрядження				0				0				0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 562	0	0	35 562	64 891	0	0	64 891	48 273	0	0	48 273
2271	Оплата теплопостачання	20 575			20 575	47 728			47 728	28 572			28 572
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 178			1 178	1 296			1 296	1 814			1 814
2273	Оплата електроенергії	13 809			13 809	15 270			15 270	17 112			17 112
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	597			597	775			775
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	0	0	350	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	350			350				0				0
	УСЬОГО	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009

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	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336
2110	Оплата праці	1 760 399	0	0	1 760 399	1 895 950	0	0	1 895 950
2111	Заробітна плата	1 760 399			1 760 399	1 895 950			1 895 950
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0			0	0			0

2200	Нарахування на оплату праці	387 288			387 288	417 109			417 109
2200	Використання товарів і послуг	70 178	0	0	70 178	74 277	0	0	74 277
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 043			18 043	18 963			18 963
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	52 135	0	0	52 135	55 314	0	0	55 314
2271	Оплата тепlopостачання	30 858	0		30 858	32 740	0		32 740
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 959	0		1 959	2 078	0		2 078
2273	Оплата електроенергії	18 481	0		18 481	19 608	0		19 608
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	837	0		837	888	0		888
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336

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	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								

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								

итрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 належну методичну роботу в установах освіти	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	1 467 996	9 080	0	1 477 076	1 672 222	0	0	1 672 222	2 054 009	0	0	2 054 009

2) витрати за напрямом 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
	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336
					0				0
	УСЬОГО	2 217 865	0	0	2 217 865	2 387 336	0	0	2 387 336

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	790 764		874 031		928 512		1 002 793		1 080 008	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	288 762		343 806		592 871		640 301		689 604	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії	9 000	0	8 100	0	10 000	0	10 800	0	11 632	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	9 000		8 100		10 000		10 800		11 632	
Виплата матеріальної допомоги	56 426		61 174		77 376		83 566		90 001	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	15 925		17 060		21 240		22 939		24 705	
УСЬОГО	1 160 877	0	1 304 171	0	1 629 999	0	1 760 399	0	1 895 950	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
					1 629 999		1 760 399		1 895 950	

3. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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]

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	1 479 819	1 467 996	0	9 228	9 228	0	0	1 477 224
2110	Оплата праці	1 163 400	1 160 877	0	0	0	0	0	1 160 877
2111	Заробітна плата	1 163 400	1 160 877			0	0		1 160 877
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	259 580	259 580			0			259 580
2200	Використання товарів і послуг	56 839	47 539	0	9 228	9 228	0	0	56 767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 699	11 627			0			11 627
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44 790	35 562	0	9 228	9 228	0	0	44 790
2271	Оплата теплопостачання	29 803	20 575			9 228			29 803
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 178	1 178			0			1 178
2273	Оплата електроенергії	13 809	13 809			0			13 809
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	державних (регіональних) програм	350	350	0	0	0	0	0	350
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	350	350			0			350
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 479 819	1 467 996	0	9 228	9 228	0	0	1 477 224

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	1 672 222	9228	9228	0	1662994	2054009	0	0	0	2054009
2110	Оплата праці	1 304 171	0	0	0	1304171	1629999	0	0	0	1629999
2111	Заробітна плата	1 304 171	0			1304171	1 629 999	0			1629999
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	286 918	0			286918	358 602	0			358602
2200	Використання товарів і послуг	81 133	9228	9228	0	71905	65408	0	0	0	65408
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0			0	0	0			0
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)	16 242	0			16242	17 135	0			17135
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	64 891	9228	9228	0	55663	48273	0	0	0	48273
2271	Оплата теплопостачання	47 728	9 228	9 228		38500	28 572	0			28572
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 296	0			1296	1 814	0			1814

2273	Оплата електроенергії	15 270	0			15270	17 112	0			17112
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	597	0			597	775	0			775
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 672 222	9228	9228	0	1662994	2054009	0	0	0	2054009

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	1479819	1467996	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1163400	1160877	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 163 400	1 160 877					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	259 580	259 580					
2200	Використання товарів і послуг	56839	47539	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)	11 699	11 627					
2250	Витрати на відрядження	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	44790	35562	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	29 803	20 575					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 178	1 178					
2273	Оплата електроенергії	13 809	13 809					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	350	350	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	350	350					
	УСЬОГО	1479819	1467996	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



(Signature)

С.І.Логачова

К.В.Колотілова