

## 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.	.0611161 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1161 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	.0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

## 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері 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	3 579 657	X	X	3 579 657	3 944 690	X	X	3 944 690	4 051 372	X	X	4 051 372
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	92624	0	92624	X	12000	0	12000	X	0	0	0
25010000	Надходження від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством		524	0	524		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)		524		524								
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		92100	0	92100		12000	0	12000		0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки		82600		82600				0				0
25020210	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів		9500		9500		12000		12000				
	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		1012		1012				0				0
	На кінець періоду		1536		1536				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				X			
	УСЬОГО	3 579 657	92100	0	3 671 757	3 944 690	12000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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	4 369 739	X	X	4 369 739	4 698 644	X	X	4 698 644
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, інших 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	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644

у гривнях за видами економічної класифікації видатків бюджету 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
1500	Бюджетні витрати за	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644
2110	Власні витрати	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644

## Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) 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	3 579 657	70 501	0	3 650 158	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372
2110	Оплата праці	2 710 500	0	0	2 710 500	2 956 571	0	0	2 956 571	3 063 821	0	0	3 063 821
2111	Заробітна плата	2 710 500	0	0	2 710 500	2 956 571	0	0	2 956 571	3 063 821	0	0	3 063 821
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	596 245	0	0	596 245	650 446	0	0	650 446	674 044	0	0	674 044
2200	Використання товарів і послуг	272 912	70 501	0	343 413	337 673	12 000	0	349 673	313 507	0	0	313 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 635	70 501	0	184 136	120 000	12 000	0	132 000	126 600	0	0	126 600
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)	74 308	0	0	74 308	81 522	0	0	81 522	86 006	0	0	86 006
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	84 469	0	0	84 469	136 151	0	0	136 151	100 901	0	0	100 901
2271	Оплата теплопостачання	59 258	0	0	59 258	102 801	0	0	102 801	59 746	0	0	59 746
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 170	0	0	2 170	2 687	0	0	2 687	3 808	0	0	3 808
2273	Оплата електроенергії	23 041	0	0	23 041	29 415	0	0	29 415	35 797	0	0	35 797
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	1 248	0	0	1 248	1 550	0	0	1 550
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
3000	Капітальні видатки	0	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 579 657	92 100	0	3 671 757	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372

) 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												

) 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	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644
2110	Оплата праці	3 308 927	0	0	3 308 927	3 563 714	0	0	3 563 714





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)				(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	3 579 657	70 501	0	3 650 158	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372	
2110	Оплата праці	2 710 500	0	0	2 710 500	2 956 571	0	0	2 956 571	3 063 821	0	0	3 063 821	
2111	Заробітна плата	2 710 500			2 710 500	2 956 571			2 956 571	3 063 821			3 063 821	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0	
2120	Нарахування на оплату праці	596 245			596 245	650 446			650 446	674 044			674 044	
2200	Використання товарів і послуг	272 912	70 501	0	343 413	337 673	12 000	0	349 673	313 507	0	0	313 507	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 635	70 501		184 136	120 000	12 000		132 000	126 600			126 600	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0				0	0			0	
2230	Продукти харчування				0				0	0			0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 308			74 308	81 522			81 522	86 006			86 006	
2250	Витрати на відрядження			0	0				0	0			0	
2260	Витрати та заходи спеціального призначення				0				0	0			0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84 469	0	0	84 469	136 151	0	0	136 151	100 901	0	0	100 901	
2271	Оплата теплопостачання	59 258			59 258	102 801			102 801	59 746			59 746	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 170			2 170	2 687			2 687	3 808			3 808	
2273	Оплата електроенергії	23 041			23 041	29 415			29 415	35 797			35 797	
2274	Оплата природного газу				0				0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	1 248			1 248	1 550			1 550	
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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	500			500				0				0	
3000	Капітальні видатки	0	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	21 599	0	21 599	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		21 599		21 599				0				0	
	УСЬОГО	3 579 657	92 100	0	3 671 757	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372	

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

[illegible]



Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні витрати	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644
2110	Оплата праці	3 308 927	0	0	3 308 927	3 563 714	0	0	3 563 714
2111	Заробітна плата	3 308 927			3 308 927	3 563 714			3 563 714
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0			0	0			0
2120	Нарахування на оплату праці	727 964			727 964	784 017			784 017
2200	Використання товарів і послуг	332 848	0	0	332 848	350 913	0	0	350 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 310			133 310	140 109			140 109
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 564			90 564	95 183			95 183
2250	Витрати на відрядження	0			0	0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0			0	0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	108 974	0	0	108 974	115 621	0	0	115 621
2271	Оплата тепlopостачання	64 526	0		64 526	68 462	0		68 462
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	4 113	0		4 113	4 364	0		4 364
2273	Оплата електроенергії	38 661	0		38 661	41 019	0		41 019
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0		0
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 674	0		1 674	1 776	0		1 776
	УСЬОГО	4 369 739	0	0	4 369 739	4 698 644	0	0	4 698 644

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

(гривень)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

СВОД ОСВІТНІА СУБВЕНЦІА + ОСВІТНІА СУБВЕНЦІА НА ПРИВАТНІ ЗАКЛАДИ

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								



СВОД ВСІ СУБВЕНЦІЙ 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
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	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
2800	Інші поточні видатки				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
	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								

7. 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
	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	3 579 657	92 100	0	3 671 757	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372
					0				0				0
					0				0				0
	УСЬОГО	3 579 657	92 100	0	3 671 757	3 944 690	12 000	0	3 956 690	4 051 372	0	0	4 051 372

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
	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	4 369 739	0	0	4369739	4 698 644	0	0	4698644
					0				0
	УСЬОГО	4369739	0	0	4369739	4698644	0	0	4698644



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	1 748 406		1 965 762		2 162 280		2 335 262		2 515 077	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	426 400		580 416		612 681		661 695		712 646	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру							0		0	
Заохочувальні виплати та премії	287 614		133 993				0		0	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам							0		0	
Виплата матеріальної допомоги	69 100		89 600		145 628		157 278		169 388	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	178 980		186 800		143 232		154 692		166 603	
УСЬОГО	2 710 500	0	2 956 571	0	3 063 821	0	3 308 927	0	3 563 714	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

В. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал	1	1			1	1			1	0	1	0	1	0
2	Вихователі									0		0		0	
3	Адміністративний персонал									0		0		0	
4	Спеціалісти	38,5	38,5			38,5	38,5			38,5		38,5		38,5	
5	Медичний персонал									0		0		0	
6	Осередкований персонал	7	7			6,5	6,5			6,5		6,5		6,5	
	Усього	46,5	46,5	0	0	46	46	0	0	46	0	46	0	46	0
	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:

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	(гривень)					
			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							

[illegible]

13. 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	3 599 680	3 579 657	0	19 602	19 602	0	0	3 599 259
2110	Оплата праці	2 710 500	2 710 500	0	0	0	0	0	2 710 500
2111	Заробітна плата	2 710 500	2 710 500			0			2 710 500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0			0			0
2120	Нарахування на оплату праці	596 310	596 245			0			596 245
2200	Використання товарів і послуг	292 870	272 912	0	19 602	19 602	0	0	292 514
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 635	113 635			0			113 635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0			0			0
2230	Продукти харчування		0			0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 664	74 308			0			74 308
2250	Витрати на відрядження		0			0			0
2260	Витрати та заходи спеціального призначення		0			0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104 071	84 469	0	19 602	19 602	0	0	104 071
2271	Оплата тепlopостачання	78 860	59 258		19 602	19 602			78 860
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 170	2 170			0			2 170
2273	Оплата електроенергії	23 041	23 041			0			23 041
2274	Оплата природного газу		0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв		0			0			0
2280	державних (регіональних) програм	500	500	0	0	0	0	0	500
2281	реалізації державних (регіональних) програм		0			0			0
2282	програм, не віднесені до заходів розвитку	500	500			0			500
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	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	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
3110	користування		0			0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)		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									0

3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0			0			0
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0			0			0
3240	Капітальні трансферти населенню	0			0			0
	УСЬОГО	3 599 680	3 579 657	0	19 602	19 602	0	3 599 259

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2019 рік				2020 рік					(гривень)	
			Затверджені призначення з урахуванням змін на 01.10.2019	Кердиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні витрати	3 944 690	19602	19602	0	3925088	4051372	0	0	0	4051372		
2110	Оплата праці	2 956 571	0	0	0	2956571	3063821	0	0	0	3063821		
2111	Заробітна плата	2 956 571	0			2956571	3 063 821	0			3063821		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0			0	0	0			0		
2120	Нарахування на оплату праці	650 446	0			650446	674 044	0			674044		
2200	Використання товарів і послуг	337 673	19602	19602	0	318071	313507	0	0	0	313507		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	0			120000	126 600	0			126600		
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)	81 522	0			81522	86 006	0			86006		
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	136 151	19602	19602	0	116549	100901	0	0	0	100901		
2271	Оплата теплопостачання	102 801	19 602	19 602		83199	59 746	0			59746		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 687	0			2687	3 808	0			3808		
2273	Оплата електроенергії	29 415	0			29415	35 797	0			35797		
2274	Оплата природного газу	0	0			0	0	0			0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 248	0			1248	1 550	0			1550		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0			0	0	0			0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0	0	0			0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0			0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0			0	0	0			0		
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0	0	0			0		
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0		
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0			0	0	0			0		
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0			0	0	0			0		
2720	Стипендії	0	0			0	0	0			0		
2730	Інші виплати населенню	0	0			0	0	0			0		
2800	Інші поточні видатки	0	0			0	0	0			0		
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0			0	0	0			0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0			0	0	0			0		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0			0	0	0			0		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0	0			0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0			0	0	0			0		
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



3142	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0			0	0	0			0
3143	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0			0	0	0			0
3150	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0			0	0	0			0
3160	Створення державних запасів і резервів	0	0			0	0	0			0
3200	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0			0	0	0			0
3210	<b>Капітальні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0			0	0	0	0	0	0
3230	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0			0	0	0			0
3240	Капітальні трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0			0	0	0			0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0			0	0	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 944 690</b>	<b>19602</b>	<b>19602</b>	<b>0</b>	<b>3925088</b>	<b>4051372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4051372</b>

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		(гривень)						
1	2	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
2000	Поточні витрати	3599680	3579657	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2710500	2710500	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 710 500	2 710 500					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0					
2120	Нарахування на оплату праці	596 310	596 245					
2200	Використання товарів і послуг	292870	272912	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113 635	113 635					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	0	0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 664	74 308					
2250	Витрати на відрядження	0	0					
2260	Витрати та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	104071	84469	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	78 860	59 258					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 170	2 170					
2273	Оплата електроенергії	23 041	23 041					
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					
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	0	0	0	0	0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0	0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0	0					
2600	<b>Поточні трансферти</b>	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0					
2630	Трансферти урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0					
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0					
2720	Стипендії	0	0					
2730	Інші виплати населенню	0	0					
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	0	0					
3000	<b>Капітальні видатки</b>	0	0	0	0	0	0	0
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0	0	0	0	0	0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0	0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0

3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
3140	Реконструкція та реставрація	0	0	0	0	0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0					
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0	0					
3160	Придбання землі і нематеріальних активів	0	0					
3200	<b>Капітальні трансфери</b>	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0					
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0	0					
3230	Капітальні трансфери урядам іноземних країн і міжнародних організацій	0	0					
3240	Капітальні трансфери населенню	0	0					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3599680</b>	<b>3579657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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