

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2020-1)

Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02146328

(код ЄДРПОУ)

20201100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Керівництво і управління у сфері освіти (управління та координація діяльності навчальних закладів, організації навчально-методичного супроводу, а також надання дошкільної освіти, середньої загальної освіти, надання позашкільної освіти, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення розвитку здібностей дитячо-юнацьким спортом, забезпечення інформаційно-технічною підтримкою навчально-виховного процесу)

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Здійснення керівництва управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій та повноважень наданих законодавством у сфері освіти						
Розгляд звернень, заяв, скарг, запитів	одиноць	41	41	40	41	41
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиноць	1250	1250	1240	1240	1240
2. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дітей від 0 до 6 років	одиноць	4852	5404	5412	5407	5457
3. Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
Ступінь охоплення загальною освітою	%	100	100	100	100	100
4. Забезпечити надання загальної середньої освіти працюючій молоді						
Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х, 11(12) класів	%	44				
5. Забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Середньорічна кількість дітей (хлопчиків/дівок), які отримують позашкільну освіту	одиноць	1740	1650	1660	1660	1660
6. Забезпечити належні умови для підготовки робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти						
Середньорічна кількість учнів, які отримують професійно-технічну освіту	одиноць	502	502	553	553	553
7. Забезпечення належної методичної роботи з установами освіти						
Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для ІНМШД	одиноць	70	70	75	75	75
8. Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснювати централізоване господарське обслуговування, забезпечити надання якісних послуг іншими закладами освіти						
Кількість окремих звітів про виконання бухгалтерії	одиноць	50	50	55	55	55
9. Забезпечити надання належних умов для утримання та навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл						
Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиноць	1380	1380	1317	1329	1329
10. Забезпечити здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
Кількість установ, в яких планують провести заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій району	од.	6	9			

4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

(гривня)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	0160	0111	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	796 944	1 622 700	1 857 575	1 967 886	2 079 920	1
06	1 010	0910	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	87 000 965	106 568 927	123 538 843	133 121 128	142 770 094	2
06	1 020	0921	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школо-дитячий садок, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами	160 265 328	200 389 410	213 841 812	229 710 860	246 599 102	3
06	1 030	0921	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання загальної середньої освіти вечірніми (змішаними) школами	1 802 796					4
06	1 090	0960	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	4 397 688	5 241 877	5 994 391	6 473 469	6 957 571	5
06	1 110	0930	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	20 502 191	26 824 246	32 258 970	34 707 597	37 130 240	6
06	1 150	0990	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 344 844	1 533 446	1 817 275	1 962 156	2 112 415	7
06	1 161	0990	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, інші освітні програми, заклади та заходи у сфері освіти	3 483 023	3 534 754	4 439 355	4 786 592	5 144 209	8
06	5 031	0810	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 303 645	5 050 101	6 077 079	6 562 763	7 059 768	9
06	7 363	0490	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	66 322	43 110				
УСЬОГО				283 963 746	350 808 571	389 825 300	419 292 451	449 853 319	

5. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(гривень)									
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	0160	0111	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	12 974					1
06	1 010	0910	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами	11 357 737	12 689 322	12 460 164	13 120 553	13 789 702	2
06	1 020	0921	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами	11 806 213	7 036 340	460 388	494 581	528 859	3
06	1 030	0921	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання загальної середньої освіти вечірними (змінними) школами	3 933					4
06	1 090	0960	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	120 516	136 344	167 957	180 255	192 917	5
06	1 110	0930	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	1 011 453	2 786 249	3 467 759	3 714 434	3 953 912	6
06	5 031	0810	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	26 764	48 297				9
06	7363	0490	Управління освіти Адміністрації Індустріального району, виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	2 517 000	3 943 630				
УСЬОГО				26 856 590	26 640 182	16 556 268	17 509 823	18 465 390	

Заступник начальника Управління освіти

Головний бухгалтер



Н.О.Грицун

(прізвище та ініціали)

Л.І.Матвієнко

(прізвище та ініціали)

Додаток 2

До інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки затвердженій наказом Департаменту бюджету і фінансів від 19.09.2019 №47

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

1.	Управління освіти Індустріального району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти Адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації 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;

Керівництво і управління у сфері освіти у Індустріальному районі міста Харкова

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, протимонопольного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 №555; розпорядження Харківського міського голови «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021- 2022 роки» від 18.09.2019 №122

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				разом (11 + 12) 14
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	796 944	X	X	796 944	1 622 700	X	X	1 622 700	1 857 575	X	X	1 857 575	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X	0		0	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)	X	0		0	X								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	12 974	12 974	12 974	X	0	0	0		0			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	796 944	12 974	12 974	809 918	1 622 700	0	0	1 622 700	1 857 575			1 857 575	

(гривень)

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	1 967 886	X		1 967 886	2 079 920	X		2 079 920
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	1 967 886			1 967 886	2 079 920		3.	2 079 920

(гривень)

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

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

[illegible]

(гривень)

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

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

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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
1	Забезпечення управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	796 944		0	796 944	1 609 493			1 609 493	1 857 575			1 857 575
2	Погашення заборгованості за послуги теплопостачання, водоводостачання та водовідведення станом на 01.01.2019				0	13 207			13 207				
3	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 974	12 974	12 974				0				
	УСЬОГО	796 944	12 974	12 974	809 918	1 622 700			1 622 700	1 857 575			1 857 575

2) витрати за напрямками 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
1	Забезпечення управлінням освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради функцій, повноважень місцевого самоврядування, наданих законодавством у сфері освіти	1 967 886			1 967 886	2 079 920			2 079 920
	УСЬОГО	1 967 886			1 967 886	2 079 920			2 079 920

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	7		7	7		7
1.2	Площа приміщення	кв. м.	технічна документація	255		255	255		255
2	продукту								
2.1	Кількість отриманих звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	інформація структурних підрозділів	41		41	41		41
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	інформація структурних підрозділів	1 240		1 240	1 240		1 240
3	ефективності								
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	розрахунок	6		6	6		6
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	177		177	177		177
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281 127		281 127	297 131		297 131
4	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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	5	6	7	8	9	10	11
Оплата праці	609 153		1 241 740		1 436 435		1 521 185		1 607 892	
УСЬОГО	609 153	0	1 241 740	0	1 436 435	0	1 521 185	0	1 607 892	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посодові особи	5	5			7	7			7		7		7	
2	Службовці														
3	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО	5	5			7	7			7		7		7	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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 виплати	822 538	796 944	0	13 207	13 207	0	0	810 151
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	757 652	746 566	0	0	0	0	0	746 566
2111	Оплата праці	616 983	609 153			0			609 153
2120	Нарахування на оплату праці	140 669	137 413			0			137 413
2200	Використання товарів і послуг	64 886	50 378	0	13 207	13 207	0	0	63 585
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	7 144	7 143			0			7 143
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 374	16 736		85	85			16 821
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 368	26 499	0	13 122	13 122	0	0	39 621
2271	Оплата теплопостачання	33 447	20 476		12 971	12 971	0		33 447
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	627	476		151	151			627
2273	Оплата електроенергії	6 111	5 364			0			5 364
2274	Оплата природного газу	0	0			0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183	183			0			183
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0			0
2800	Інші поточні виплати								
3000	Капітальні виплати	13 910	12 974	0	0	0	0	0	12 974
3100	Придбання основного капіталу	13 910	12 974		0	0			12 974
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 910	12 974			0			12 974
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0			0			0
	УСЬОГО	836 448	809 918	0	13 207	13 207	0	0	823 125

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік		оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 + 5 - 6)	2020 рік		Оцінюваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				(3-5)	(3-5)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	Поточні виплати	1 622 700	13 207	13 207	0	1 609 493	1 857 575	0	0	0	1 857 575		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	1 514 923	0	0	0	1 514 923	1 752 451	0	0	0	1 752 451		
2111	Оплата праці	1 241 740				1 241 740	1 436 435	0			1 436 435		
2120	Нарахування на оплату праці	273 183				273 183	316 016	0			316 016		
2200	Використання товарів і послуг	107 777	13 207	13 207	0	94 570	105 124	0	0	0	105 124		
2210	Продукти, матеріали,обладнання та інвентарь	36 282				36 282	37 751	0			37 751		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 913	85	85		15 828	17 076	0			17 076		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	55 582	13 122	13 122	0	42 460	49 797	0	0	0	49 797		
2271	Оплата теплопостачання	43 427	12 971	12 971		30 456	38 822	0			38 822		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	726	151	151		575	1 174	0			1 174		
2273	Оплата електроенергії	11 235				11 235	9 317	0			9 317		
2274	Оплата природного газу	0				0	0	0			0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	194				194	484	0			484		
2280	Дослідження і розробки,окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0			0	500	0			500		
2800	Інші поточні виплати	0				0		0			0		
3000	Капітальні виплати	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		
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0		0			0		
	УСЬОГО	1 622 700	13 207	13 207	0	1 609 493	1 857 575	0	0	0	1 857 575		

(продовження)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 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 видатки	823 339	796 944	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	757 652	746 566	0	0	0		
2111	Оплата праці	616 983	609 153					
2120	Нарахування на оплату праці	140 669	137 413					
2200	Використання товарів і послуг	65 687	50 378	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	7 144	7 143	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 374	16 736					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	40 368	26 499	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	33 447	20 476					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	627	476					
2273	Оплата електроенергії	6 111	5 364					
2274	Оплата природного газу	0	0					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	183	183					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	801	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	801	0					
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	13 910	12 974	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	13 910	12 974	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	13 910	12 974					
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0					
	УСЬОГО	837 249	809 918	0	0	0	0	0

Сума бюджетних асигнувань у 2018 році дозволила в повному обсязі провести оплату бюджетних асигнувань крім KEKB 2270. Кредиторська заборгованість по теплопостачанню та водопостачанню і оплаті боргових зобов'язань проведена в січні 2019 року за рахунок коштів загального бюджету. Розрахунки по всіх потребах на 2020 рік зроблені у повному обсязі згідно рекомендації про розрахунок **бюджетного захиту** на 2020 рік.

У 2018 році були використані кошти по спеціальному фонду на придбання орг. техніки у сумі 12974 гривні. В 2019 році не були передбачені кошти на придбання комп'ютерної техніки.

Н.О.Грицун

(прізвище та ініціали)

Л.І.Матвієнко
(прізвище та ініціали)