

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

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 за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функциональної 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;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виконання дітей

3) містяться реалізації бюджетної програми.

Забезпечити реалізацію бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про дошкільну освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Положення про управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про освіту праці"; Кодекс законів про працю України. Протокол сесійного і сесійного розгляду Харківської міської ради на 2021 – 2022 роки, сесійного постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; розпорядженням Харківської міської ради від 18.09.2019 № 122-ІІІ Про заход щодо забезпечення виконання проекту бюджету міста Харків на 2020 рік та прогнозу бюджету міста на 2021 – 2022 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (звіт/прогноз з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	На надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Виплати надходження бюджетних установ	X	11 431 985	0	11 431 985	X	12 689 322	0	12 689 322	X	12 460 164	0	12 460 164
25010100	Плата за освіту, що надається бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 448 794	0	8 448 794	X	10 415 654	0	10 415 654	X	12 423 564	0	12 423 564
25010200	Надходження бюджетних закладів від державних (господарської діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9 086	0	9 086	X	36 600	0	36 600	X	36 600	0	36 600
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	12 791	0	12 791	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та подарунки	X	2 961 314	0	2 961 314	X	2 237 068	0	2 237 068	X	0	0	0
25020200	Комп'ютеризація бюджетних установ, надання послуг, організацій, фінансових осіб та інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	На початок періоду		99 160	0	99 160				0				0
	На кінець періоду		173 408	0	173 408				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	87 000 965	11 357 737	0	98 432 950	106 568 927	12 689 322	0	119 258 249	123 538 843	12 460 164	0	135 999 007

(продовження)

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	133 121 128	X	X	133 121 128	142 770 094	X	X	142 770 094	
	Власні надходження бюджетних установ	X	13120553	0	13120553	X	13789702	0	13789702	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13082013	0	13082013	X	13749196	0	13749196	
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0	
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38540	0	38540	X	40506	0	40506	
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устновленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благотвірні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Кошти, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133121128</b>	<b>13120553</b>	<b>0</b>	<b>146241681</b>	<b>142770094</b>	<b>13789702</b>	<b>0</b>	<b>156559796</b>	

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 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
													3	
1	2													14
	Надання допомоги особисті													
2000	Поточні видатки	87 000 965	11 357 737	0	98 358 702	106 568 927	12 689 322	0	119 258 249	123 538 843	12 460 164	0	135 999 007	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	87 000 965	11 078 170	0	98 079 135	106 568 927	12 544 555	0	119 113 482	123 538 843	12 460 164	0	135 999 007	
2110	Оплата праці	66 692 367	0	0	66 692 367	75 850 074	0	0	75 850 074	95 248 516	0	0	95 248 516	
2111	Заробітна плата	54 555 496	0	0	54 555 496	62 172 165	0	0	62 172 165	78 072 547	0	0	78 072 547	
2120	Нарахування на оплату праці	54 555 496	0	0	54 555 496	62 172 165	0	0	62 172 165	78 072 547	0	0	78 072 547	
2200	Використання товарів та послуг	12 136 871			12 136 871	13 677 909	0	0	13 677 909	17 175 969			17 175 969	
		20 308 598	11 069 107	0	31 377 705	30 718 853	12 524 875	0	43 243 728	28 290 327	12 440 484	0	40 730 811	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 645	2 687 397		2 783 042	82 920	2 109 221		2 192 141	74 296	16 920		91 216	
2220	Медикаменти	0			0	0	0		0				0	
2230	Продукти харчування	7 229 000	8 375 694		15 604 694	8 697 294	10 415 654		19 112 948	10 381 494	12 423 564		22 805 058	
2240	Оплата послуг	499 444	6 016		505 460	637 948			637 948	680 681			680 681	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0				0				0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 463 951	0	0	12 463 951	21 293 091	0	0	21 293 091	17 149 106	0	0	17 149 106	
2271	Оплата теплопостачання	10 139 680			10 139 680	18 446 892			18 446 892	13 747 304			13 747 304	
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	484 771			484 771	778 469			778 469	1 170 532			1 170 532	
2273	Оплата електроенергії	1 806 941			1 806 941	1 993 982			1 993 982	2 178 179			2 178 179	
2274	Оплата природного газу	10 428			10 428	13 194			13 194				0	
2275	Оплата інших комунальних послуг													
2280	Дослідження та розробки	22 131			22 131	60 554			60 554	53 091			53 091	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	20 558	0	0	20 558	7 600	0	0	7 600	4 750	0	0	4 750	
2700	Соціальне забезпечення	20 558	0	0	20 558	7 600			7 600	4 750			4 750	
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0			0				0				0	
2800	Інші видатки		9 063						0				0	
3000	Капітальні видатки	0	279 567	0	279 567	0	144 767	0	144 767	0			19 680	
3100	Приймання основного капіталу	0	279 567	0	279 567	0	144 767	0	144 767	0	0	0	0	
3110	Приймання обладнання		279 567		279 567		144 767		144 767				0	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0				0				0	
	УСЬОГО	87 000 965	11 357 737	0	98 358 702	106 568 927	12 689 322	0	119 258 249	123 538 843	12 460 164	0	135 999 007	

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

[illegible]

(гривень)

Код Класифікації кредитування 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	
	УСЬОГО									

(гривень)

7. Витрати 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	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	74 537 014	11 357 737	0	85894751		85 263 128	12 689 322	0	97952450		106 389 737	12 460 164	0	118849901	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	12 463 951	0	0	12463951		18 869 548	0	0	18869548		17 149 106	0	0	17149106	
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0		2 423 543	0	0	2423543		0	0	0	0	
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0		12 708	0	0	12708		0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87000965</b>	<b>11357737</b>	<b>0</b>	<b>98358702</b>		<b>106 568 927</b>	<b>12689322</b>	<b>0</b>	<b>119258249</b>		<b>123538843</b>	<b>12460164</b>	<b>0</b>	<b>135999007</b>	

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	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	114 600 094	13 120 553	0	127720647		123 119 277	13 789 702	0	136908979	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	18 521 034	0	0	18521034		19 650 817	0	0	19650817	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133121128</b>	<b>13120553</b>	<b>0</b>	<b>146241681</b>		<b>142770094</b>	<b>13789702</b>	<b>0</b>	<b>156559796</b>	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затвержено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
															13
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13		
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей														
	1 Показники затрат														
1	Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	21		21		21		21			21		
2	Кількість груп	од.	звітність	214		214		214		214			215		
3	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1168,22		1168,22		1139,65		1139,65			1140,98		
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21		21		21		21			21		
5	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу, з них:	од.	штатний розпис	477,73		477,73		470,78		470,78			472,11		
6	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу, з них:	од.	штатний розпис	356,73		356,73		345,78		345,78			472,11		
7	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	284,25		284,25		273,87		273,87			273,87		
8	Середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	37		37		36		36			36		
9	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	348,25		348,25		338		338			338		
	2 Показники продукту														
1	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	4852		4852		5404		5404			5407		
	3 Показники ефективності														
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	17931	2341	20272		19720	2348,00	22068		22848	2304	25152	
2	Діти-діти відвідування	д/дні	звітність	687227		687227		756560		756560		756980		756980	
	4 Показники якості														
1	Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	141		141		140		140		140		140	
2	Відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні дані	98,8		98,8		98,8		98,8		98,5		98,5	
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року														
	1 Показники затрат														
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на	гривня	кошторис	0	0	0		2423543	0	2423543		0	0	0	
	2 Показники продукту														
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0		2423543	0	2423543		0	0	0	
	3 Показники ефективності														
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальними послуги	%	звітність	0	0	0		100	0	100		0	0	0	
3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року														
	1 Показники затрат														
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0		12708	0	12708		0	0	0	
	2 Показники продукту														
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0		12708	0	12708		0	0	0	
	3 Показники ефективності														
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	0	0	0		100	0	100		0	0	0	

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

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
1	1 Показники затрат								
1	1 Кількість дошкільних закладів	од.	звітність	22		22	22		22
2	2 Кількість груп	од.	звітність	218		218	218		218
3	3 Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	1140,98		1140,98	1140,98		1140,98
4	4 Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	21		21	21		21
5	5 Середньорічне число штатних одиниць педперсоналу, з них:	од.	штатний розпис	472,11		472,11	472,11		472,11
6	6 середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	472,11		472,11	472,11		472,11
7	7 середньорічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	273,87		273,87	273,87		273,87
8	8 середньорічне число штатних одиниць медперсоналу	од.	штатний розпис	36		36	36		36
9	9 середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	338		338	338		338
2	2 Показники продукту								
1	1 Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	5457		5457	5457		5457
3	3 Показники ефективності								
1	1 Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунок	24395	2404	26799	26163	2527	28690
2	2 Діто-дні відвідування	д/дні	звітність	763980		763980	763980		763980
4	4 Показники якості								
1	1 Кількість днів відвідування	дні	розрахунок	140		140	140		140
2	2 відсоток охоплення дітей дошкільного віку	%	статистичні данні	98		98	98		98

(ГРИВЕНЬ)

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	38 935 653		40 950 338		46 569 964		49 038 172		52 217 137	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	5 073 686		7 112 801		9 270 567		11 172 902		13 256 979	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	195 750	0	212 442	0	2 122 734	0	2 235 239	0	2 349 236	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	195 750		212 442		2 122 734		2 235 239		2 349 236	
Виплата матеріальної допомоги	1 397 932		1 647 990		2 122 734		2 235 239		2 349 236	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	8 952 475		12 248 594		17 986 548		19 636 799		20 638 276	
УСЬОГО	54 555 496	0	62 172 165	0	78 072 547	0	84 318 351	0	90 810 864	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(гривень)

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	Всього закладів освіти	21				21				22		22		22	
2	Ставки педагогів	87,22	86,9			88,5	87,5			89		89		89	
3	Ставок вихователів	383,27	381,81			391,28	383,28			389,77		389,77		389,77	
4	Адміністративний апарат	21	21			21	21			22		22		22	
5	Середній медичний персонал	37	37			37	36			37,5		37,5		37,5	
6	Фахівці (не медики)	273,66	273,66			285,54	273,87			277,02		277,02		277,02	
7	Обслуговуючий персонал	327,59	327,59			348	338			345		345		345	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1129,74</b>	<b>1127,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1171,32</b>	<b>1139,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1160,29</b>	<b>0</b>	<b>1160,29</b>	<b>0</b>	<b>1160,29</b>	<b>0</b>
	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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 видатки	89 591 689	87 000 965	0	2 436 251	2 436 251	0	0	89 437 216
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	66 694 581	66 692 367	0	0	0	0	0	66 692 367
2110	Оплата праці	54 556 316	54 555 496	0	0	0	0	0	54 555 496
2111	Заробітна плата	54 556 316	54 555 496	0	0	0	0	0	54 555 496
2120	Нарахування на оплату праці	12 138 265	12 136 871	0	0	0	0	0	12 136 871
2200	Використання товарів та послуг	22 897 108	20 308 598	0	2 436 251	2 436 251	0	0	22 744 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 212	95 645	0	0	0	0	0	95 645
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	7 229 000	7 229 000	0	0	0	0	0	7 229 000
2240	Оплата послуг	555 904	499 444	0	12 708	12 708	0	0	512 152
2250	Видатки на видрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 959 434	12 463 951	0	2 423 543	2 423 543	0	0	14 887 494
2271	Оплата теплопостачання	12 490 297	10 139 680	0	2 283 468	2 283 468	0	0	12 423 148
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	625 275	484 771	0	140 075	140 075	0	0	624 846
2273	Оплата електроенергії	1 810 695	1 806 941	0	0	0	0	0	1 806 941
2274	Оплата природного газу	11 036	10 428	0	0	0	0	0	10 428
2275	Оплата інших комунальних послуг	22 131	22 131	0	0	0	0	0	22 131
2280	Дослідження та розробки	20 558	20 558	0	0	0	0	0	20 558
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	20 558	20 558	0	0	0	0	0	20 558
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	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
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>89 591 689</b>	<b>87 000 965</b>	<b>0</b>	<b>2 436 251</b>	<b>2 436 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 437 216</b>

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	2019 рік				Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)			кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	106 568 927	2 436 251	2 436 251	0	104 132 676	123 538 843	0	0	0	123 538 843	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75 850 074	0	0	0	75 850 074	95 248 516	0	0	0	95 248 516	
2110	Оплата праці	62 172 165	0	0	0	62 172 165	78 072 547	0	0	0	78 072 547	
2111	Заробітна плата	62 172 165	0	0	0	62 172 165	78 072 547	0	0	0	78 072 547	
2120	Нарахування на оплату праці	13 677 909	0	0	0	13 677 909	17 175 969	0	0	0	17 175 969	
2200	Використання товарів та послуг	30 718 853	2 436 251	2 436 251	0	28 282 602	28 290 327	0	0	0	28 290 327	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 920	0	0	0	82 920	74 296	0	0	0	74 296	
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	8 697 294	0	0	0	8 697 294	10 381 494	0	0	0	10 381 494	
2240	Оплата послуг	637 948	12 708	12 708	0	625 240	680 681	0	0	0	680 681	
2250	Видатки на відрядження	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21 293 091	2 423 543	2 423 543	0	18 869 548	17 149 106	0	0	0	17 149 106	
2271	Оплата теплопостачання	18 446 892	2 283 468	2 283 468	0	16 163 424	13 747 304	0	0	0	13 747 304	
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	778 469	140 075	140 075	0	638 394	1 170 532	0	0	0	1 170 532	
2273	Оплата електроенергії	1 993 982	0	0	0	1 993 982	2 178 179	0	0	0	2 178 179	
2274	Оплата природного газу	13 194	0	0	0	13 194	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	60 554	0	0	0	60 554	53 091	0	0	0	53 091	
2280	Дослідження та розробки	7 600	0	0	0	7 600	4 750	0	0	0	4 750	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	7 600	0	0	0	7 600	4 750	0	0	0	4 750	
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2800	Інші видатки	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	106 568 927	2 436 251	2 436 251	0	104 132 676	123 538 843	0	0	0	123 538 843	

(гривень)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	89 591 689	87 000 965	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	66 694 581	66 692 367	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	54 556 316	54 555 496	0	0	0	0	0
2111	Зарплата	54 556 316	54 555 496	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	12 138 265	12 136 871	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	22 897 108	20 308 598	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	132 212	95 645	0	0	0	0	0
2220	Меліоранти	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	7 229 000	7 229 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	555 904	499 444	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 959 434	12 463 951	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	12 490 297	10 139 680	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	635 275	484 771	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 810 695	1 806 941	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	11 036	10 128	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	22 131	22 131	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	20 558	20 558	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	20 558	20 558	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання	0	0	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	89 591 689	87 000 965	0	0	0	0	0

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

Сума бюджетних асигнувань на 2019 рік дозволила у повному обсязі провести оплату бюджетних зобов'язань. Фінансування 2019 року дозволяє проводити оплату усіх бюджетних зобов'язань повністю. Розрахунки на 2020 рік по всіх потребах зроблені у граничному обсязі порівнянню з 2019 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

У 2018 році усі надходження до спеціального фонду були використані по цільовим напрямкам.

Заступник начальника Управління освіти

(підпис)

Григун Н.О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Матвієнко Л.І.

(прізвище та ініціали)