Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних запитів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки
затвердженої наказом Департаменту бюджету
і фінансів від 19.09.2019 № 47

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

1.

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	**06**	02146328
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2.

Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради	**061**	**02146328**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

06	**1030**	**0921**	**Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами**	**20201100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про загальну середню освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Положення про управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради; Закон України "Про оплату праці", Кодекс законів про працю України. Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2022 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; розпорядженням 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».

5. 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	1 802 796	X	X	1 802 796	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	1 528	0	1 528	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходженнбюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески,гранти та подарунки	X	1 528	0	1 528	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	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		2 405	0	2405				0				0
	На кінець періоду		0	0	0				0				0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**1 802 796**	**3 933**	**0**	**1 806 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надходження для виконання бюджетної програми 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої діяльністі	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходженнбюджетних установ від реалізації в устновленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	**1 802 796**	**3 933**	**0**	**1 806 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2000	Поточні видатки	**1 802 796**	**3 933**	**0**	**1 806 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**1 467 652**	**0**	**0**	**1 467 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	Оплата праці	**1 255 311**	**0**	**0**	**1 255 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	Заробітна плата	**1 255 311**	**0**	**0**	**1 255 311**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2120	Нарахування на оплату праці	**212 341**	**0**	**0**	**212 341**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2200	Використання товарів та послуг	**335 144**	**3 933**	**0**	**339 077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**4 461**	**1 528**	**0**	**5 989**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2240	Оплата послуг	**9 850**	**2 405**	**0**	**12 255**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**320 080**	**0**	**0**	**320 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2271	Оплата теплопостачання	**309 854**	**0**	**0**	**309 854**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**1 176**	**0**	**0**	**1 176**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2273	Оплата електроенергії	**8 913**	**0**	**0**	**8 913**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2275	Оплата інших комунальних послуг	**137**	**0**	**0**	**137**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2280	Дослідження та розробки	**753**	**0**	**0**	**753**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**753**	**0**	**0**	**753**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2700	Соціальне забезпечення	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2720	Стипендії	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2730	Інші виплати населенню	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
2800	Інші видатки	**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**	**0**	**0**
3110	Придбання обладнання	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
3130	Капітальний ремонт	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**
	УСЬОГО	**1 802 796**	**3 933**	**0**	**1 806 729**	**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 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
	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
	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	0	0	0	0	0	0	0	0
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0
2275	*Оплата інших комунальних послуг*				0				0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм				0				0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню				0				0
2800	Інші 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
3110	Придбання обладнання				0				0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0
	ВСЬОГО	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	1 482 716	3 933	0	1486649	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	320 080	0	0	320080	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 802 796	3 933	0	1 806 729	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямами 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді.**											
	1 Показники затрат											
1	Кількість закладів(за ступенями шкіл0	од.	звітність			0			0			0
2	Кількість класів(за ступенями шкіл)	од.	звітність			0			0			0
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			0			0			0
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу ,за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			0	0	0	0			0
5	Середньрічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис	3,5		3,5			0			0
6	Середньрічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	10		10			0			0
7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	13,5		13,5			0			0
	2 Показники продукту											
1	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х,11(12) клапсів	%	звітність	44		0			0			0
	3 Показники ефективності											
1	Рівень навчальних досягнень за результатами	%	статичтична звітність			0			0			0
	4 Показники якості					0			0			0
1	відсоток випускниєв В(З)Ш, які взіли участь	%	звітність			0			0			0

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	**Забезпечення надання загальної середньої освіти працюючій молоді.**								
	1 Показники затрат								
1	Кількість закладів(за ступенями шкіл0	од.	звітність			0			0
2	Кількість класів(за ступенями шкіл)	од.	звітність			0			0
3	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			0			0
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу ,за умовами оплати,віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис			0			0
5	Середньрічне число штатних одиниць фахівців	од.	штатний розпис			0			0
6	Середньрічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис			0			0
7	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис			0			0
	2 Показники продукту								
1	Відсоток учнів В(З)Ш, які отримали базову або повну загальну середню освіту від загальної кількості випускників 9-х,11(12) клапсів	%	звітність			0			0
	3 Показники ефективності								
1	Рівень навчальних досягнень за результатами звликів	%	статичтична звітність			0			0
2	**4 Показники якості**								
3	відсоток випускниєів В(З)Ш, які взіли участь у ЗНО	%	звітність			0			0

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
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	852127									
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	351717									
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії										
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам										
Виплата матеріальної допомоги	51467									
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	1255311	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018рік (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	1													
2	Ставки педперсоналу	12,372													
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат	3,5													
5	Середній медичний персонал	1													
6	Фахівці (не медики)	2,5													
7	Обслуговуючий персонал	10													
	УСЬОГО	**29,372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	1 802 796	3 933	1 806 729	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**1 802 796**	**3 933**	**1 806 729**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки	Рішення 16 сесії ХМР 7 скликання від 08.11.2017 № 826/17 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(гривень)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд *(бюджет розвитку)*	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредитоської 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	**1 802 799**	**1 802 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802 796**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**1 467 654**	**1 467 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 467 652**
2110	Оплата праці	**1 255 312**	**1 255 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 255 311**
2111	Заробітна плата	**1 255 312**	**1 255 311**	**0**	**0**	0	0	0	**1 255 311**
2120	Нарахування на оплату праці	**212 342**	**212 341**	**0**	**0**	0	0	0	**212 341**
2200	Використання товарів та послуг	**335 145**	**335 144**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**335 144**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**4 461**	**4 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**4 461**
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2240	Оплата послуг	**9 850**	**9 850**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**9 850**
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**320 081**	**320 080**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**320 080**
2271	Оплата теплопостачання	**309 855**	**309 854**		**0**	**0**	**0**	0	**309 854**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**1 176**	**1 176**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**1 176**
2273	Оплата електроенергії	**8 913**	**8 913**	**0**	**0**	0	0	0	**8 913**
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	**137**	**137**	**0**	**0**	0	0	0	**137**
2280	Дослідження та розробки	**753**	**753**	**0**	**0**	0	0	0	**753**
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**753**	**753**	**0**	**0**	0	0	0	**753**
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	Капитальний ремонт інших об'єктів	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**1 802 799**	**1 802 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 802 796**

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість 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 (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 видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	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	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	
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капитальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривень)

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	**1 802 799**	**1 802 796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	**1 467 654**	**1 467 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2110	Оплата праці	**1 255 312**	**1 255 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2111	Заробітна плата	**1 255 312**	**1 255 311**	**0**	**0**	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	**212 342**	**212 341**	**0**	**0**	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	**335 145**	**335 144**	**0**	**0**	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	**4 461**	**4 461**	**0**	**0**	0	0	0
2220	Медикаменти	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2230	Продукти харчування	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2240	Оплата послуг	**9 850**	**9 850**	**0**		0	0	0
2250	Видатки на відрядження	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	**320 081**	**320 080**	**0**	**0**	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	**309 855**	**309 854**		**0**	0		0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	**1 176**	**1 176**	**0**	**0**	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	**8 913**	**8 913**	**0**	**0**	0	0	0
2274	Оплата природного газу	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
2275	*Оплата інших комунальних послуг*	**137**	**137**	**0**	**0**	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	**753**	**753**	**0**	**0**	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	**753**	**753**	**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	Капитальний ремонт інших об'єктів	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
	УСЬОГО	**1 802 799**	**1 802 796**	**0**	**0**	0	**0**	**0**

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

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

Заступник начальника Управління освіти _____ Грицун Н.О.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Матвієнко Л.І
(підпис) (прізвище та ініціали)