

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

1.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (наймаючи загальноєдиний розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (побутування відомчого виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (наймаючи загальноєдиний розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (наймаючи загальноєдиний розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
- 2) завдання бюджетної програми;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про загальною середню освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Положення про управління освіти адміністративного району Харківської міської ради; Закон України "Про опитування"; Кодекс законів про працю України на 2021 – 2022 роки, складеного постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555; розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 № 122. Або заповнює відповідні гради таблиці, що додаються до цього розпорядження.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) на/х/еження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках;

(тис. грн.)

Код	Найменування	2018 рік (тис.)					2019 рік (загрозують з урахуванням мін. на 01.10.2019)					2020 рік (прогноз)				
		затягувачі фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затягувачі фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затягувачі фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2															
	Надходження із загального фонду бюджету	20 502 191	X	X	20 502 191	26 824 246	X	X	26 824 246	32 258 970	X	X	32 258 970			
	Власні надходження бюджетних установ	X		0	1 038 631	X		0	2 786 249	X		0	3 467 759			
250101010	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	705 368	X		0	1 948 077	X		0	2 484 637			
23010206	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої) діяльності	X		0	115 360	X		0	500 465	X		0	673 365			
21010206	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0	217 903	X		0	337 707	X		0	309 757			
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установському мережу майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
25020106	Бюджетні внески, гранти та подарунки	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
25020206	Конфінансування бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших закладів	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
	Інші надходження спеціального фонду	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
602400	Копія, що передається із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X		0	0	X		0	0	X		0	0			
	На розвиток мережу		22 234	0	22 234								0			
	На кінець періоду		49 417	0	49 417								0			
	Повернення коштів до бюджету	X	0	0	0	X		0	0	X		0	0			
	Усього	20 502 191	1 011 453	0	21 513 644	26 824 246	2 786 249	0	29 610 495	32 258 970	3 467 759	0	35 726 720			

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	34 707 597	X	X	34 707 597	37 130 240	X	X	37 130 240
	Власні надходження бюджетних установ	X	3714434	0	3714434	X	3953912	0	3953912
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2675274	0	2675274	X	2859676	0	2859676
25010200	Надходження бюджетних закладів від додаткової (господарчої) діяльності	X	711747	0	711747	X	749470	0	749470
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	327413	0	327413	X	344766	0	344766
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 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	34707597	3714434	0	38422031	37130240	3953912	0	41084152

(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]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти	34 707 597	3 714 434	0	38 422 031	37 130 240	3 953 912	0	41 084 152
2000	Поточні видатки	34 707 597	3 582 961	0	38 290 558	37 130 240	3 815 734	0	40 945 974
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	22 311 672	1 555 492	0	23 867 164	24 029 671	1 675 264	0	25 704 935
2110	Оплата праці	18 288 426	1 274 993	0	19 563 419	19 696 635	1 373 167	0	21 069 802
2111	Заробітна плата	18 288 426	1 274 993	0	19 563 419	19 696 635	1 373 167	0	21 069 802
2120	Нарахування на оплату праці	4 023 246	280 499	0	4 303 745	4 333 036	302 097	0	4 635 133
2200	Використання товарів та послуг	9 169 653	1 653 654	0	10 823 307	9 709 757	1 747 591	0	11 457 348
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	865 996	580 944	0	1 446 940	910 162	610 573	0	1 520 735
2220	Медикаменти	0	4 690	0	4 690	0	4 929	0	4 929
2230	Продукти харчування	607 291	0	0	607 291	638 269	0	0	638 269
2240	Оплата послуг	448 686	98 350	0	547 036	471 569	103 366	0	574 935
2250	Видатки на відрядження	0	6 602	0	6 602	0	6 939	0	6 939
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 244 521	959 909	0	8 204 430	7 686 437	1 018 464	0	8 704 901
2271	Оплата теплопостачання	5 582 558	653 506	0	6 236 064	5 923 094	693 370	0	6 616 464
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545 945	124 982	0	670 927	579 248	132 606	0	711 854
2273	Оплата електроенергії	795 952	181 421	0	977 373	844 505	192 488	0	1 036 993
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	320 066	0	0	320 066	339 590	0	0	339 590
2280	Дослідження та розробки	3 159	3 159	0	6 318	3 320	3 320	0	6 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	3 159	3 159	0	6 318	3 320	3 320	0	6 640
2700	Соціальне забезпечення	3 226 272	361 179	0	79 971	3 390 812	379 599	0	84 050
2720	Стипендії	3 146 301	361 179	0	79 971	3 306 762	379 599	0	84 050
2730	Інші виплати населенню	79 971	0	0	79 971	84 050	0	0	84 050
2800	Інші видатки	0	12 636	0	12 636	0	13 280	0	13 280
3000	Капітальні видатки	0	131 473	0	131 473	0	138 178	0	138 178
3100	Придбання основного капіталу	0	131 473	0	131 473	0	138 178	0	138 178
3110	Придбання обладнання	0	131 473	0	131 473	0	138 178	0	138 178
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
	ВСЬОГО	34 707 597	3 714 434	0	38 422 031	37 130 240	3 953 912	0	41 084 152

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

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	15 483 076	917 671	0	16 400 747	19 709 322	1 829 573	0	21 538 895	25 551 080	2 578 955	0	28 130 035	28 130 035	28 130 035
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	5 019 115	93 782	0	5 112 897	5 553 648	956 676	0	6 510 324	6 707 890	888 804	0	7 596 694	7 596 694	7 596 694
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	1 268 272	0	0	1 268 272	0	0	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	293 004	0	0	293 004	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 502 191	1 011 453	0	21 513 644	26 824 246	2 786 249	0	29 610 495	32 258 970	3 467 759	0	35 726 729	35 726 729	35 726 729

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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	27 463 076	2 754 525	0	30217601	29 443 803	2 935 448	0	32379251	32 379 251	3 237 925
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	7 244 521	959 909	0	8204430	7 686 437	1 018 464	0	8704901	8 704 901	870 490
	УСЬОГО	34707597	3714434	0	38422031	37130240	3953912	0	41084152	41 084 152	4 108 415

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 (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 рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці															
1 Показники затрат															
1	кількість закладів	одиниця	звітність	1		1		1		1		1		1	
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	215,701		215,701		213,434		213,434		213,434		213,434	
3	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	26,201		26,201		28,723		28,723		28,723		28,723	
4	адміністративного персоналу, за умовами оплати, вінесених до педагогічного	одиниця	штатний розпис	53		53		49,211		49,211		49,211		49,211	
5	спеціалістів;	одиниця	штатний розпис	26,50		26,5		25,5		25,5		25,5		25,5	
6	робітників;	одиниця	штатний розпис	110		110		110		110		110		110	
2 Показники продукту															
1	середньорічна кількість учнів;	одиниця	звітність	502		502		553		553		553		553	
2	середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	320		320		553		553		553		553	
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4		4		4		4		4		4	
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	5		5		4		4		4		4	
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні;	одиниця	звітність	6		6		5		5		5		5	
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	одиниця	звітність	15		15		10		10				0	
7	кількість випускників;	одиниця	звітність	205		205		167		167		220		220	
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	одиниця	звітність	205		205		167		167		220		220	
3 Показники ефективності															
1	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок	46052,96		0		48506,77		0		58334,5		6270,8	
2						0				0				0	
4 Показники якості															
1	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність	0				5,3		5,3				5,3	
2	9-х класів	%	звітність	0				5,2		5,2				5,2	
3	11-х класів	%	звітність	0		0		5,3		5,3				5,3	

(гривень)

Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
2											
1 Показники затрат											
1	обсяг видатків для придбання обладнання та	гривні	кошторис	17999		17999		129000		129000	0
2	придбання ортехники	гривні	кошторис	17999		17999		129000		129000	0
2 Показники продукту											
1	кількість закладів, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	одиниця	звітність установ	1		1		1		1	0
2	придбання ортехники	одиниця	звітність установ	1		1		8		8	0
3 Показники ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці ортехники	гривні	розрахунок	17999		0		16125		16125	0
4 Показники якості											
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100				20		20	
3	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		1268272		1268272	0
2 Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0		0		1268272		1268272	0
3 Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	0		0		100		100	0
4	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		293004		293004	0
2 Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0		0		293004		293004	0
3 Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	0		0		100		100	0

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

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протягом)		2022 рік (протягом)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1 Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
1 Показники затрат								
1	кількість закладів	одиниця	звітність			0		0
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	213,434		213,434		213,434
3	педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	28,723		28,723		28,723
4	адміністративного персоналу, за умови оплати адміністративних послуг;	одиниця	штатний розпис	49,211		49,211		49,211
5	випускників, які навчаються на професійно-технічній освіті;	одиниця	штатний розпис	25,5		25,5		25,5
6	робітників;	одиниця	штатний розпис	110		110		110
2 Показники продукту								
1	середньорічна кількість учнів;	одиниця	звітність	553		553		553
2	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету;	одиниця	звітність	553		553		553
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні;	одиниця	звітність	4		4		4
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою;	одиниця	звітність	4		4		4
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при навчальній літературі;	одиниця	звітність	5		5		5
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури;	одиниця	звітність			0		0
7	кількість випускників;	одиниця	звітність	167		167		167
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані;	одиниця	звітність	167		167		167
3 Показники ефективності								
1	середні витрати на одного учня;	гривні	розрахунок	62762,4	6716,9	69479,3	7149,9	67143,3
4 Показники якості								
1	відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримали атестати особливого звання та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	%	звітність			0		
2	9-х класів	%	звітність			0		
3	11-х класів	%	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	6 739 199	261 329	7 314 040	384 657	9 347 716	528 950	10 093 857	606 640	10 871 084	644 361
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	2 210 010	84 428	3 209 551	157 486	3 999 582	497 095	4 319 549	501 659	4 652 154	553 276
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	20 600		31 744	7 953	58 015	14 504	61 332	18 714	66 055	
Заохочувальні виплати та премії	109 590	12 792	311 300	32 500	425 893	70 000	459 964	73 990	495 381	97 618
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	109 590	12 792	311 300	32 500	425 893	70 000	459 964	73 990	495 381	77 912
Виплата матеріальної допомоги	242 151	12 792	31 200	32 500	42 589	70 000	48 996	73 990	52 769	77 912
Доплата до мінімального рівня оплати праці	1 424 200	7 316	2 193 497	37 981	3 059 933		3 304 728		3 559 192	
УСЬОГО	10 745 750	378 657	13 091 332	653 077	16 933 728	1 180 549	18 288 426	1 274 993	19 696 635	1 373 167
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	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	1	1			1	1			1		1		1	
2	Ставки педперсоналу	25,293	25,293	1	1	28,723	28,723	1,5	1,5	28,723	2	28,723	3	28,723	3
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат	51,677	51,677	4	4	49,211	49,211	6	6	49,211	8	49,211	8	49,211	8
5	Середній медичний персонал	2	2			2	2			2		2		2	
6	Фахівці (не медики)	23,5	23,5			23,5	23,5			23,5		23,5		23,5	
7	Обслуговуючий персонал	110	110			110	110			110		110		110	
	УСЬОГО	212,47	212,47	5	5	213,434	213,434	7,5	7,5	213,434	10	213,434	11	213,434	11
	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:

(гривень)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

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

(гривень)

[illegible]

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	22 107 132	20 502 191	0	1 561 276	1 561 276	0	0	22 063 467
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 024 810	13 024 810	0	0	0	0	0	13 024 810
2110	Оплата праці	10 745 750	10 745 750	0	0	0	0	0	10 745 750
2111	Заробітна плата	10 745 750	10 745 750	0	0	0	0	0	10 745 750
2120	Нарахування на оплату праці	2 279 060	2 279 060	0	0	0	0	0	2 279 060
2200	Використання товарів та послуг	7 645 524	6 040 583	0	1 561 276	1 561 276	0	0	7 601 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	455 853	455 837	0	0	0	0	0	455 837
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	240 100	240 100	0	0	0	0	0	240 100
2240	Оплата послуг	613 555	320 531	0	293 004	293 004	0	0	613 535
2250	Видатки на відрахування	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 331 016	5 019 115	0	1 268 272	1 268 272	0	0	6 287 387
2271	Оплата теплопостачання	5 203 897	3 985 149	0	1 192 586	1 192 586	0	0	5 177 735
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	407 074	331 388	0	75 686	75 686	0	0	407 074
2273	Оплата електроенергії	633 949	616 482	0	0	0	0	0	616 482
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	86 096	86 096	0	0	0	0	0	86 096
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 436 798	1 436 798	0	0	0	0	0	1 436 798
2720	Стипендії	1 415 132	1 415 132	0	0	0	0	0	1 415 132
2730	Інші виплати населенню	21 666	21 666	0	0	0	0	0	21 666
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
	Усього	22 107 132	20 502 191	0	1 561 276	1 561 276	0	0	22 063 467

(гривень)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		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 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	26 824 246	1 561 276	1 561 276	0	25 262 970	32 258 970	0	0	0	32 258 970	
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	15 971 473	0	0	0	15 971 473	20 658 956	0	0	0	20 658 956	
2110	Оплата праці	13 091 332	0	0	0	13 091 332	16 933 728	0	0	0	16 933 728	
2111	Заробітна плата	13 091 332	0	0	0	13 091 332	16 933 728	0	0	0	16 933 728	
2120	Нарахування на оплату праці	2 880 141	0	0	0	2 880 141	3 725 228	0	0	0	3 725 228	
2200	Використання товарів та послуг	8 532 293	1 561 276	1 561 276	0	6 971 017	8 536 128	0	0	0	8 536 128	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	510 628	0	0	0	510 628	822 410	0	0	0	822 410	
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	524 295	0	0	0	524 295	576 725	0	0	0	576 725	
2240	Оплата послуг	675 450	293 004	293 004	0	382 446	426 103	0	0	0	426 103	
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 821 920	1 268 272	1 268 272	0	5 553 648	6 707 890	0	0	0	6 707 890	
2271	Оплата теплопостачання	5 479 005	1 192 586	1 192 586	0	4 286 419	5 169 035	0	0	0	5 169 035	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	447 567	75 686	75 686	0	371 881	505 505	0	0	0	505 505	
2273	Оплата електроенергії	760 348	0	0	0	760 348	736 993	0	0	0	736 993	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	135 000	0	0	0	135 000	296 357	0	0	0	296 357	
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000	
2700	Соціальне забезпечення	2 320 480	0	0	0	2 320 480	3 063 886	0	0	0	3 063 886	
2720	Стипендії	2 168 160	0	0	0	2 168 160	2 987 940	0	0	0	2 987 940	
2730	Інші виплати населенню	152 320	0	0	0	152 320	75 946	0	0	0	75 946	
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	26 824 246	1 561 276	1 561 276	0	25 262 970	32 258 970	0	0	0	32 258 970	

(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	(тривень)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2000	Поточні видатки	22 107 132	20 502 191	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	13 024 810	13 024 810	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	10 745 750	10 745 750	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	10 745 750	10 745 750	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 279 060	2 279 060	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	7 645 524	6 040 583	0	0	0	0	0	0
2210	Предметн. матеріал, обладнання та інвентар	455 853	455 837	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	240 100	240 100	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	613 555	320 531	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	6 331 016	5 019 115	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	5 203 897	3 985 149	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	407 074	331 388	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	633 949	616 482	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	86 096	86 096	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	1 436 798	1 436 798	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	1 415 132	1 415 132	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	21 666	21 666	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 об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		22 107 132	20 502 191	0	0	0	0	0	0

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

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

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



Заступник начальника Управління економіки

Гришун Н.О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Матвієнко Л.І.

(прізвище та ініціали)