

у місцевостях, де не виконуються заходи згідно з планом 2019 року

у гривнях

Код	Найменування	2018 рік (чист)				2019 рік (середнє з урахуванням звітів 01.10.2019)				2020 рік (проєкт)				разом (1 + 12)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету	X	X	X	1 344 844	1 533 446	X	X	1 533 446	1 817 275	X	X	1 817 275	
	Платні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
250101006	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основним діянням	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Находження бюджетних закладів від додаткової (господарньої) 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	Находження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Бюджетні внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020200	Контрибуції бюджетних установ 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	Контри, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	На кінець періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	На початок періоду	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Поворотна кредитна до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	1 344 844	0	0	0	1 533 446	0	0	1 533 446	1 817 275	0	0	1 817 275	

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	1 962 156	X	X	1 962 156	2 112 415	X	X	2 112 415
	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 діяльності)	X	0	0	0	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
21010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотвірні внески, гранти та подарунки	X	0 <sup>0</sup>	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	1962156	0	0	1962156	2112415	0	0	2112415

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

2) назання кредитів за колами 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
	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти	1 962 156	0	0	1 962 156	2 112 415	0	0	2 112 415
2000	Поточні видатки	1 962 156	0	0	1 962 156	2 112 415	0	0	2 112 415
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 922 621	0	0	1 922 621	2 070 663	0	0	2 070 663
2110	Оплата праці	1 575 917	0	0	1 575 917	1 697 263	0	0	1 697 263
2111	Заробітна плата	1 575 917			1 575 917	1 697 263			1 697 263
2120	Нарахування на оплату праці	346 704			346 704	373 400			373 400
2200	Використання товарів та послуг	39 535	0	0	39 535	41 752	0	0	41 752
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	432			432	454			454
2220	Медикаменти				0				0
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг	19 022			19 022	19 992			19 992
2250	Видатки на відрядження				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 081	0	0	20 081	21 306	0	0	21 306
2271	Оплата теплопостачання	14 558			14 558	15 446			15 446
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 110			2 110	2 239			2 239
2273	Оплата електроенергії	3 413			3 413	3 621			3 621
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
3120	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0			0	0
	ВСЬОГО	1 962 156	0	0	1 962 156	2 112 415	0	0	2 112 415

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 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)				усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	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 належну методичну роботу в установах освіти	1 334 858	0	0	1334858	1 513 554	0	0	1513554	1 798 681	0	0	1798681			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 986	0	0	9986	16 116	0	0	16116	18 594	0	0	18594			
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	2 956	0	0	2956	0	0	0	0			
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	820	0	0	820	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1344844	0	0	1344844	1 533 446	0	0	1533446	1817275	0	0	1817275			

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	Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	1 942 075	0	0	1942075	2 091 109	0	0	2091109	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	20 081	0	0	20081	21 306	0	0	21306	
	УСЬОГО	1962156	0	0	1962156	2112415	0	0	2112415	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(тричі)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)			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	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>											
1	<b>1 Показники затрат</b>											
1	Кількість підвідомчих установ	одиниця	звітність	41		41	41		41	41		41
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць інтегративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	одиниця	штатний розпис	14		14	14		14	14		14
4	середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
2	<b>2 Показники продукту</b>											
1	Кількість організаційно-методичних заходів для педагогів та методистів для НМПП	одиниця	звітність	70		70	70		70	75		75
1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМПП) організаційно-методичними заходами	одиниця	звітність	1400		1400	1400,00		1400	1400		1400
4	<b>4 Показники якості</b>											
1	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівників/фахівців	одиниця	звітність	15		15	15		15	15		15
2	<b>Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року</b>											
1	<b>1 Показники затрат</b>											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на	гривня	кошторис	0	0	0	2 956	0	2 956	0	0	0
2	<b>2 Показники продукту</b>											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	2 956	0	2 956	0	0	0
3	<b>3 Показники ефективності</b>											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	<b>Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року</b>											
1	<b>1 Показники затрат</b>											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	820	0	820	0	0	0
2	<b>2 Показники продукту</b>											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	820	0	820	0	0	0
3	<b>3 Показники ефективності</b>											
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:

(гривень)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти</b>								
<b>1</b>	<b>Показники затрат</b>								
1	Кількість підвідомчих установ	однина	звітність	41		41	41		41
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	однина	штатний розпис	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу	однина	штатний розпис	14		14	14		14
4	середньорічне число штатних одиниць фахівців	однина	штатний розпис	1		1	1		1
<b>2</b>	<b>Показники продукту</b>								
1	кількість організовано-методичних заходів для педагогів та методистів для НМППЦ	однина	звітність	75		75	75		75
<b>3</b>	<b>Показники ефективності</b>								
1	стан охоплення педагогічних працівників (методичних та управлінських кадрів для НМППЦ) організаційно-методичними заходами	однина	звітність	1400		1400	1400		1400
<b>4</b>	<b>Показники якості</b>								
1	кількість дипломів в конкурсі-огляді сайтів (блогів) педагогічних працівників/вчителів змагань міського рівня 1 вище	однина	звітність	15		15	15		15

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Видатки на оплату праці за тарифними ставками	989 790	0	1 159 109		1 035 697		1 090 698		1 142 320	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру					321 194		363 856		399 568	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру										
Заохочувальні виплати та премії	43 960	0	7 116	0	9 299	0	11 033	0	14 125	0
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	43 960		7 116		9 299		11 033		14 125	
Виплата матеріальної допомоги	60 729		60 710		92 992		110 330		141 250	
Доплата до мінімального рівня оплати праці										
УСЬОГО	1 094 479	0	1 226 935	0	1 459 182	0	1 575 917	0	1 697 263	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	1				1			1	1		1		1	
2	Ставки педперсоналу	13,75	13,75			15	14			14		14		14	
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат														
5	Середній медичний персонал														
6	Фахівці (не медики)	0,25	0,25												
7	Обслуговуючий персонал														
	УСЬОГО	14	14	0	0	15	14	0	0	14	0	14	0	14	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Ким та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			(гривень)
			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)	1 344 844	0	1 344 844	1 533 446	0	1 533 446	1 817 275	0	1 817 275		
	УСЬОГО		1 344 844	0	1 344 844	1 533 446	0	1 533 446	1 817 275	0	1 817 275		

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та імені документом затверджена	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			(гривень)
			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								
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)	1 962 156	0	1 962 156	2 112 415	0	2 112 415	2 112 415	2 112 415
	УСЬОГО	0	1 962 156	0	1 962 156	2 112 415	0	2 112 415	2 112 415	2 112 415

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

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 365 665	1 344 844	0	3 776	3 776	0	0	1 348 620
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	1 335 290	1 320 009	0	0	0	0	0	1 320 009
2110	Оплата праці	1 094 500	1 094 479	0	0	0	0	0	1 094 479
2111	Заробітна плата	1 094 500	1 094 479	0	0	0	0	0	1 094 479
2120	Нарахування на оплату праці	240 790	225 530	0	0	0	0	0	225 530
2200	Використання товарів та послуг	30 375	24 835	0	3 776	3 776	0	0	28 611
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 935	3 933	0	0	0	0	0	3 933
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	11 794	10 916	0	820	820	0	0	11 736
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 069	9 986	0	2 956	2 956	0	0	12 942
2271	Оплата теплопостачання	9 488	7 005	0	2 484	2 484	0	0	9 489
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 374	902	0	472	472	0	0	1 374
2273	Оплата електроенергії	3 207	2 079	0	0	0	0	0	2 079
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	577	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	577	0	0	0	0	0	0	0
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>1 365 665</b>	<b>1 344 844</b>	<b>0</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348 620</b>

(гривень)

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

2019 рік													2020 рік				Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			оцінюваний 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	Початок видатки	1 533 446	3 776	3 776	0	1 529 670	1 817 275	0	0	0	1 817 275						
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	1 496 861	0	0	0	1 496 861	1 780 204	0	0	0	1 780 204						
2110	Оплата праці	1 226 935	0	0	0	1 226 935	1 459 182	0	0	0	1 459 182						
2111	Заробітна плата	1 226 935	0	0	0	1 226 935	1 459 182	0	0	0	1 459 182						
2120	Нарахування на оплату праці	269 926	0	0	0	269 926	321 022	0	0	0	321 022						
2200	Використання товарів та послуг	36 585	3 776	3 776	0	32 809	37 071	0	0	0	37 071						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 337	0	0	0	1 337	410	0	0	0	410						
2220	Менеджмент	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	16 176	820	820	0	15 356	18 067	0	0	0	18 067						
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 072	2 956	2 956	0	16 116	18 594	0	0	0	18 594						
2271	Оплата теплопостачання	15 077	2 484	2 484	0	12 593	13 480	0	0	0	13 480						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 136	472	472	0	664	1 954	0	0	0	1 954						
2273	Оплата електроенергії	2 859	0	0	0	2 859	3 160	0	0	0	3 160						
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	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	1 533 446	3 776	3 776	0	1 529 670	1 817 275	0	0	0	1 817 275						

(тривень)

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	Опінувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(гривень)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Початок видатки	1 365 665	1 344 844	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	1 335 290	1 320 009	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1 094 500	1 094 479	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 094 500	1 094 479	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	240 790	225 530	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	30 375	24 835	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 935	3 933	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	11 794	10 916	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 069	9 986	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	9 488	7 005	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 374	902	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 207	2 079	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	Доплати та розробки	577	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	577	0	0	0	0	0	0	0
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 основних 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>1 365 665</b>	<b>1 344 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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 порівняно 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, 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

Головний бухгалтер

Григор Н.О.  
(прізвище та ініціали)

Матвієнко Л.І.  
(прізвище та ініціали)

