

Додаток 2
До інструкції з підготовки бюджетних звітів
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік
та проекту бюджету міста на 2021-2022 роки
Харківської міської ради (затверджено рішенням
Харківської міської ради 19.09.2019 № 171)

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

1.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (набуття права власності на міське майно)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (набуття права власності на міське майно)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	06 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	0900 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0900 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0900 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020110000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми: створення та реалізація;

Інші освітні програми, засади та заходи у сфері освіти

2) задання бюджетної програми:

Забезпечення фінансування засади освіти, контролю за якістю освітнього процесу, здійснення негосподарського господарського обслуговування, забезпечення наслідків місцевих засади освіти

3) містять реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Положення про управління освітою адміністративного району Харківської міської ради; Закон України "Про освіту", Кодекс законів про працю України. Протокол сесії Харківської міської ради від 18.09.2019 № 122-а Про затвердження Харківської міської ради на 2021 - 2022 роки, рішення Харківської міської ради від 15.05.2019 № 555; розпорядження Харківської міської ради від 18.09.2019 № 122-а Про затвердження Харківської міської ради на 2021 - 2022 роки.

5. Нахвалення для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (млн)				2019 рік (затверджено 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Нахвалення з загального фонду бюджету	X	X	X	3 483 023	3 534 754	X	X	3 534 754	4 439 355	X	X	4 439 355
	Вартість надходження бюджетних уступок	X	0	0	0	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 засади на довгостроковий заклад на довгостроковий (господарської 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	Надходження бюджетних установ від реалізації в установі пору року майна (крім першого року)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодіяння, внески, гранти та подарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Копії, отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших засади	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші нахвалення спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Копії, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 483 023	0	0	3 483 023	3 534 754	0	0	3 534 754	4 439 355	0	0	4 439 355

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

у надходженнях для виконання бюджетної програми у 2022 році

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 786 592	X	X	4 786 592	5 144 209	X	X	5 144 209	
	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 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	4786592	0	0	4786592	5144209	0	0	5144209	

(привень)

(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:

(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
	Інші освітні програми, дисципліни та заходи у сфері освіти	4 786 592	0	0	4 786 592	5 144 209	0	0	5 144 209
2000	Поточні видатки	4 786 592	0	0	4 786 592	5 144 209	0	0	5 144 209
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	4 294 913	0	0	4 294 913	4 625 621	0	0	4 625 621
2110	Оплата праці	3 520 416	0	0	3 520 416	3 791 488	0	0	3 791 488
2111	Заробітна плата	3 520 416	0	0	3 520 416	3 791 488	0	0	3 791 488
2120	Нарахування на оплату праці	774 497	0	0	774 497	834 133	0	0	834 133
2200	Використання товарів та послуг	491 679	0	0	491 679	518 588	0	0	518 588
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 439	0	0	151 439	159 162	0	0	159 162
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	154 260	0	0	154 260	162 127	0	0	162 127
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	183 347	0	0	183 347	194 532	0	0	194 532
2271	Оплата теплопостачання	140 412	0	0	140 412	148 977	0	0	148 977
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 633	0	0	7 633	8 099	0	0	8 099
2273	Оплата електроенергії	32 930	0	0	32 930	34 939	0	0	34 939
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 372	0	0	2 372	2 517	0	0	2 517
2280	Дослідження та розробки	2 633	0	0	2 633	2 767	0	0	2 767
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	2 633	0	0	2 633	2 767	0	0	2 767
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
	ВСЬОГО	4 786 592	0	0	4 786 592	5 144 209	0	0	5 144 209

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 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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	3 389 556	0	0	3389556	3 344 319	0	0	3344319	4 269 589	0	0	4269589
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	93 467	0	0	93467	158 275	0	0	158275	169 766	0	0	169766
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги	0	0	0	0	23 185	0	0	23185	0	0	0	0
4	Погашення кредиторської заборгованості з інших послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 975	0	0	8975	0	0	0	0
	УСЬОГО	3483023	0	0	3483023	3 534 754	0	0	3534754	4439355	0	0	4439355

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти	4 603 245	0	0	4603245	4 949 677	0	0	4949677
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	183 347	0	0	183347	194 532	0	0	194532
	УСЬОГО	4786592	0	0	4786592	5144209	0	0	5144209

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (літ)				2019 рік (загальнодержавні заходи на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання аксіонів послуг іншими закладами освіти														
1	1. Показники затрат	одиниця	звітність	42			42		42			42			
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	50,5			50,5		50,5			50,5			
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниця	штатний розпис	1			1		1			1			
4	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	41			41		41			41			
5	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	8,5			8,5		8,5			8,5			
2	2. Показники продукту						0								
1	кількість закладів, які обслуговуються;	одиниця	звітність	42			42		42			42			
2	кількість особових рахунків бухгалтерії;	одиниця	звітність	2520			2520		2520			2520			
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	одиниця	звітність	50			50		50			50			
3	3. Показники ефективності						0								
1	кількість стабільно функціонуючих НКС, відсоток початкових закладів, які мають власні сайти;	одиниця	звітність	29			29		29			31			
2	кількість установ, які обслуговують один працівник	%	звітність	100			100		100			100			
3	кількість установ, які обслуговують один працівник	одиниця	розрахунок	8			8		8			8			
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії;	одиниця	розрахунок	315			315		315			317			
4	4. Показники якості														
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року														
1	1. Показники затрат														
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	23 185	0	23 185	0	0	0			
2	2. Показники продукту						0		0			0			
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	23 185	0	23 185	0	0	0			
3	3. Показники ефективності						0		0			0			
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні 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	1. Показники затрат														
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	8975	0	8975	0	0	0			
2	2. Показники продукту						0		0			0			
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	8975	0	8975	0	0	0			
3	3. Показники ефективності						0		0			0			
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	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, здійснення централізованого господарського обслуговування, забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти								
	1 Показники затрат								
1	Кількість установ	одиниця	звітність	42		42	42		42
2	Всього середньорічне число штатних одиниць, з них:	одиниця	штатний розпис	50,5		50,5	50,5		50,5
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічних працівників	одиниця	штатний розпис	1		1	1		1
4	Середньорічне число штатних одиниць фахівців	одиниця	штатний розпис	41		41	41		41
5	Середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	одиниця	штатний розпис	8,5		8,5	8,5		8,5
	2 Показники продукту								
1	кількість закладів, які обслуговуються:	одиниця	звітність	42		42	42		42
2	кількість особових рахунків бухгалтерії;	одиниця	звітність	2540		2540	2540		2540
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії;	одиниця	звітність	55		55	55		55
	3 Показники ефективності								
1	кількість стабільно функціонуючих НКК;	одиниця	звітність	31		31	31		31
2	відсоток навчальних закладів, які мають власні сайти;	%	звітність	100		100	100		100
3	кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниця	розрахунок	8		8	8		8
4	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії;	одиниця	розрахунок	317		317	317		317
	4 Показники якості								
						0			0
									0

(гривень)

(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	1 912 083		1 820 000		2 047 029		2 230 616		2 421 924	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами	108 170		219 600		413 695		425 456		436 892	
Обов'язкового характеру	471 225		436 389		679 765		734 157		790 800	
необов'язкового характеру	0	0	0	0	637	0	824	0	1 037	0
Заохочувальні виплати та премії					637		824		1 037	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	78 207		38 200		118 518		129 363		140 835	
Виплата матеріальної допомоги										
Доплата до мінімального рівня оплати праці	2 569 685	0	2 514 189	0	3 259 644	0	3 520 416	0	3 791 488	0
УСЬОГО										
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	2	2			2	2			2				2					
2	Ставки педперсоналу																		
3	Ставок вихователів																		
4	Адміністративний апарат	0,75	0,75			1	1			1									
5	Середній медичний персонал																		
6	Фахівці (не медики)	41	41			41	41			41				41					
7	Обслуговуючий персонал	6,75	6,75			8,75	8,75			8,75				8,75					
	УСЬОГО	48,5	48,5	0	0	50,75	50,75	0	0	50,75	0	0	0	50,75	0	50,75	0	50,75	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X				X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(примель)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			разом (4+5)	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 (з змінами)	4 786 592	0	4 786 592	5 144 209	0	5 144 209.
УСЬОГО			4 786 592	0	4 786 592	5 144 209	0	5 144 209

12. 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, отримуваних результатів 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	3 520 161	3 483 023	0	32 160	32 160	0	0	3 515 183
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	3 135 159	3 131 797	0	0	0	0	0	3 131 797
2110	Оплата праці	2 569 782	2 569 685	0	0	0	0	0	2 569 685
2111	Заробітна плата	2 569 782	2 569 685	0	0	0	0	0	2 569 685
2120	Нарахування на оплату праці	565 377	562 112	0	0	0	0	0	562 112
2200	Використання товарів та послуг	385 002	351 226	0	32 160	32 160	0	0	383 386
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 866	147 866	0	0	0	0	0	147 866
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	119 008	109 893	0	8 975	8 975	0	0	118 868
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунікаційних послуг та енергоносіїв	117 776	93 467	0	23 185	23 185	0	0	116 652
2271	Оплата теплопостачання	87 543	66 315	0	21 228	21 228	0	0	87 543
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 216	3 259	0	1 957	1 957	0	0	5 216
2273	Оплата електроенергії	23 876	22 752	0	0	0	0	0	22 752
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 141	1 141	0	0	0	0	0	1 141
2280	Дослідження та розробки	352	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	352	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
	Усього	3 520 161	3 483 023	0	32 160	32 160	0	0	3 515 183

(гривень)

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

(гривень)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	2019 рік			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		Оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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	3 534 754	3 776	3 776	0	3 530 978	4 439 355	0	0	0	4 439 355	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 067 311	0	0	0	3 067 311	3 976 771	0	0	0	3 976 771	
2110	Оплата праці	2 514 189	0	0	0	2 514 189	3 259 644	0	0	0	3 259 644	
2111	Заробітна плата	2 514 189	0	0	0	2 514 189	3 259 644	0	0	0	3 259 644	
2120	Нарахування на оплату праці	553 122	0	0	0	553 122	717 127	0	0	0	717 127	
2200	Використання товарів та послуг	467 443	3 776	3 776	0	463 667	462 584	0	0	0	462 584	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	152 273	0	0	0	152 273	143 822	0	0	0	143 822	
2220	Меліаменти	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	133 710	820	820	0	132 890	146 496	0	0	0	146 496	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	181 460	2 956	2 956	0	178 504	169 766	0	0	0	169 766	
2271	Оплата теплопостачання	147 407	2 484	2 484	0	144 923	130 011	0	0	0	130 011	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 274	472	472	0	3 802	7 068	0	0	0	7 068	
2273	Оплата електроенергії	27 550	0	0	0	27 550	30 491	0	0	0	30 491	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	2 229	0	0	0	2 229	2 196	0	0	0	2 196	
2280	Дослідження та розробки	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500	
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 ⁰⁰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	3 534 754	3 776	3 776	0	3 530 978	4 439 355	0	0	0	4 439 355	

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(гривні)

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	Почетні видатки	3 520 161	3 483 023	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	3 135 159	3 131 797	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	2 569 782	2 569 685	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	2 569 782	2 569 685	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	565 377	562 112	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	385 002	351 226	0	0	0	0	0
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інше	147 866	147 866	0	0	0	0	0
2220	Матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	119 008	109 893	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	117 776	93 467	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснаблення	87 543	66 315	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоканалізації	5 216	3 259	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	23 876	22 752	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 141	1 141	0	0	0	0	0
2280	Додаткова та розробки	352	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи на реалізацію державних програм	352	0	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 пенсійно	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	Грибання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0
3110	Грибання 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		3 520 161	3 483 023	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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

 (підпис)
 Н.О.Грицун
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

 (підпис)
 Матисенко ЛІ
 (прізвище та ініціали)