

Додаток 2  
До інструкції з підготовки бюджетних звітів  
до проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік  
з урахуванням прогнозу на 2019 рік (пункт 1)  
затвердженої виконавчим органом міста Харкова  
14 лютого 2019 року № 471

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

1.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (напрямок: управління освіти)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти адміністративного району Харківської міської ради (напрямок: управління освіти)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146328 (код за ЄДРПОУ)
3.	Утримання та навчально-тренингівна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (напрямок: управління освіти)	0810 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2020110000 (код бюджету)

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

- Мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Утримання та навчально-тренингівна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
- Завдання бюджетної програми;  
Забезпечення та забезпечення надання належних умов виконання дітей в умовах політехнічної освіти
- Підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Закон України "Про освіту"; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Положення про управління освітніми адміністративними районами Харківської міської ради; Закон України "Про освіту праці"; Кодекс законів про працю України. Прогноз 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. Нахвалення для виконання бюджетної програми:

1) нахвалення 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)	разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6
1	Нахвалення із загального фонду бюджету	4 303 645	X	X	5 050 101
	Висхідні нахвалення бюджетних установ	X	22 610	0	48 297
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх соціальною діяльністю	X	0	0	0
25010200	Нахвалення бюджетних установ від додаткової закладної від додаткової (супердодаткової) діяльності	X	0	0	0
21010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0
21010400	Нахвалення бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (фінансово-матеріальних цінностей)	X	0	0	0
25020100	Висхідні нахвалення та податки	X	22 610	0	48 297
25020200	Кошти отримані бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших джерел	X	0	0	0
	Інші нахвалення спеціального фонду	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0
	На початок періоду	4 332	0	0	0
	На кінець періоду	178	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0
	Усього	4 303 645	26 764	0	4 330 409
			5 050 101	0	48 297
				0	5 098 398
				0	6 077 079

(тис.грн.)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 562 763	X	X	6 562 763	7 059 768	X	X	7 059 768
	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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6562763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6562763</b>	<b>7059768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7059768</b>

(гривень)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках:

[illegible]

2) оцінка 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
	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 562 763	0	0	6 562 763	7 059 768	0	0	7 059 768
2000	Поточні видатки	6 562 763	0	0	6 562 763	7 059 768	0	0	7 059 768
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 054 111	0	0	6 054 111	6 520 278	0	0	6 520 278
2110	Оплата праці	4 962 387	0	0	4 962 387	5 344 491	0	0	5 344 491
2111	Заробітна плата	4 962 387	0	0	4 962 387	5 344 491	0	0	5 344 491
2120	Нарахування на оплату праці	1 091 724	0	0	1 091 724	1 175 787	0	0	1 175 787
2200	Використання товарів та послуг	508 652	0	0	508 652	539 490	0	0	539 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 139	0	0	4 139	4 350	0	0	4 350
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	14 673	0	0	14 673	15 421	0	0	15 421
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	489 840	0	0	489 840	519 719	0	0	519 719
2271	Оплата теплопостачання	430 809	0	0	430 809	457 088	0	0	457 088
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 352	0	0	28 352	30 081	0	0	30 081
2273	Оплата електроенергії	29 284	0	0	29 284	31 070	0	0	31 070
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 395	0	0	1 395	1 480	0	0	1 480
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	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>ВСЬОГО</b>	<b>6 562 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 562 763</b>	<b>7 059 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 059 768</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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)				(привень
		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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 052 469	26 764	0	4 079 233	4 506 891	48 297	0	4 555 188	5 623 523	0	0	5 623 523			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	251 176	0	0	251 176	478 133	0	0	478 133	453 556	0	0	453 556			
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	64 777	0	0	64 777	0	0	0	0			
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0	0	0			
	УСЬОГО	4 303 645	26 764	0	4 330 409	5 050 101	48 297	0	5 098 398	6 077 079	0	0	6 077 079			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(привень)
		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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 072 923	0	0	6 072 923	6 540 049	0	0	6 540 049	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	489 840	0	0	489 840	519 719	0	0	519 719	
	УСЬОГО	6 562 763	0	0	6 562 763	7 059 768	0	0	7 059 768	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			разом (11+12)	(гривень)
				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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами															
1 Показники затрат																
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1										
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	4330409		4330409		5051702		5051702		769275		769275		
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	4082397		4082397		4493506		4493506		7239690		7239690		
4	Середньорічне число іспитних одиниць, у тому числі:	одиниця	іспитний розпис	63,5		63,5		63,5		63,5		62,5		62,5		
5	середньорічне число іспитних одиниць тренерів:	одиниця	іспитний розпис	40		40		40		40		40		40		
6	середньорічне число іспитних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу:	одиниця	іспитний розпис	5		5		5		5		5		5		
7	середньорічне число іспитних одиниць медичного персоналу:	одиниця	іспитний розпис	2		2		2		2		2		2		
8	середньорічне число іспитних одиниць фахівців:	одиниця	іспитний розпис	1		1		1		1		1		1		
9	середньорічне число іспитних одиниць обслуговуючого персоналу:	одиниця	іспитний розпис	15,5		15,5		15,5		15,5		14,5		14,5		
2 Показники продукту																
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл:	осіб	звітність	1380		1380		1380		1380		1317		1317		
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	звітність	200		200		200		200		230		230		
3 Показники ефективності																
1	середні витрати на утримання одного учня	гривень	звітність	3190,96		3190,96		3660,65		3660,65		4614,30		4614,30		
2	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи:	гривень	звітність	4496,68		4496,68		4999		4999		7912		7912		
4 Показники якості																
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України:	осіб	звітність	22		22		22		22		25		25		
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях:	осіб	звітність	900		900		900		900		920		920		
2	Погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги станом на 01.01.2019 року															
1 Показники затрат																
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0		0		64 777		64 777		0		0		
2 Показники продукту																
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0		0		64 777		64 777		0		0		
3 Показники ефективності																
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за комунальні послуги	%	звітність	0		0		100		100		0		0		

(гривень)

3	Погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року										
1 Показники затрат											
1	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	кошторис	0	0	0	300	0	0	0	0
2 Показники продукту											
1	Оплата кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	гривня	розрахунок	0	0	0	300	0	0	0	0
3 Показники ефективності											
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за інші послуги (крім комунальних)	%	звітність	0	0	0	100	0	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)			(гривень)
				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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами									
1 Показники затрат										
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	1		1	1		1	
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	звітність	8314120		8314120	8916902		8916902	
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	одиниця	звітність	7828339		7828339	8405374		8405374	
4	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	одиниця	штатний розпис	62,5		62,5	62,5		62,5	
5	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	одиниця	штатний розпис	40		40	40		40	
6	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу;	одиниця	штатний розпис	5		5	5		5	
7	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	одиниця	штатний розпис	2		2	2		2	
8	середньорічне число штатних одиниць фахівців;			1		1	1		1	
9	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	одиниця	штатний розпис	14,5		14,5	14,5		14,5	
2 Показники продукту										
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1329		1329	1329		1329	
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	230		230			0	
3 Показники ефективності										
1	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	гривень	звітність	4938,1		4938,1	5312,1		5312,1	
2	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	гривень	звітність	8555		8555	9186		9186	
4 Показники якості										
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	25		25	25		25	
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	920		920	920		920	

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	2541200		2683760		3154859		3430666		3614742	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами обов'язкового характеру	413608		547870		967080		1025698		1189658	
Видатки на оплату праці за надбавками та доплатами необов'язкового характеру	14800		1000							
Заохочувальні виплати та премії	70900		17460		30094		32704		35225	
в т.ч. виплата щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам	70900		17460		30094		32704		35225	
Виплата матеріальної допомоги	12749		2785		6874		7423		7995	
Доплата до мінімального рівня оплати праці	264892		429015		435896		465896		496871	
УСЬОГО	3318149	0	3681890	0	4594803	0	4962387	0	5344491	0
у тому числі оплата праці платних 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	
2	Ставки педперсоналу	43	43			43	43			43		43		43	
3	Ставок вихователів														
4	Адміністративний апарат	2	2			2	2			2		2		2	
5	Середній медичний персонал	1,75	1			2	1			2		2		2	
6	Фахівці (не медики)	1	1			1	1			1		1		1	
7	Обслуговуючий персонал	14,5	14,5			14,5	14,5			14,5		14,5		14,5	
	УСЬОГО	62,25	61,5	0	0	62,5	61,5	0	0	62,5	0	62,5	0	62,5	0
	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;

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

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, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено 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	4 376 756	4 303 645	0	65 077	65 077	0	0	4 368 722
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	4 048 200	4 040 248	0	0	0	0	0	4 040 248
2110	Оплата праці	3 318 200	3 318 149	0	0	0	0	0	3 318 149
2111	Заробітна плата	3 318 200	3 318 149	0	0	0	0	0	3 318 149
2120	Нарахування на оплату праці	730 000	722 099	0	0	0	0	0	722 099
2200	Використання товарів та послуг	328 556	263 397	0	65 077	65 077	0	0	328 474
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 021	5 021	0	0	0	0	0	5 021
2220	Медикаменти	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг	6 252	5 952 <sup>0</sup>	0	300	300	0	0	6 252
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	315 954	251 176	0	64 777	64 777	0	0	315 953
2271	Оплата теплопостачання	280 017	219 314	0	60 703	60 703	0	0	280 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 611	10 537	0	4 074	4 074	0	0	14 611
2273	Оплата електроенергії	18 162	18 161	0	0	0	0	0	18 161
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	3 164	3 164	0	0	0	0	0	3 164
2280	Дослідження та розробки	1 329	1 248	0	0	0	0	0	1 248
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1 329	1 248	0	0	0	0	0	1 248
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		4 376 756	4 303 645	0	65 077	65 077	0	0	4 368 722

(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			Граничний обсяг зобов'язань поточних (3-5)	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	5 050 101	65 077	65 077	0	4 985 024	6 077 079	0	0	0	6 077 079	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 491 905	0	0	0	4 491 905	5 605 659	0	0	0	5 605 659	
2110	Оплата праці	3 681 890	0	0	0	3 681 890	4 594 803	0	0	0	4 594 803	
2111	Заробітна плата	3 681 890	0	0	0	3 681 890	4 594 803	0	0	0	4 594 803	
2120	Нарахування на оплату праці	810 015	0	0	0	810 015	1 010 856	0	0	0	1 010 856	
2200	Використання товарів та послуг	558 196	65 077	65 077	0	493 119	471 420	0	0	0	471 420	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	3 931	0	0	0	3 931	
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	15 286	300	300	0	14 986	13 933	0	0	0	13 933	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	542 910	64 777	64 777	0	478 133	453 556	0	0	0	453 556	
2271	Оплата теплопостачання	504 935	60 703	60 703	0	444 232	398 897	0	0	0	398 897	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 895	4 074	4 074	0	13 821	26 252	0	0	0	26 252	
2273	Оплата електроенергії	18 433	0	0	0	18 433	27 115	0	0	0	27 115	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших комунальних послуг	1 647	0	0	0	1 647	1 292	0	0	0	1 292	
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	5 050 101	65 077	65 077	0	4 985 024	6 077 079	0	0	0	6 077 079	

(гривень)

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	Почовні видатки	4 376 756	4 303 645	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату	4 048 200	4 040 248	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	3 318 200	3 318 149	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	3 318 200	3 318 149	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	730 000	722 099	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	328 556	263 397	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 021	5 021	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	6 252	5 952	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата корпоративних послуг та енергопостачання	315 954	251 176	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телекомунікацій	280 017	219 314	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водокористачання та опалення	14 611	10 537	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	18 162	18 161	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших комунальних послуг	3 164	3 164	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження та розробки	1 329	1 248	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних програм	1 329	1 248	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Ступені	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 засобів	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>4 376 756</b>	<b>4 303 645</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 порівнянню з 2019 роком. Усі додаткові потреби відображені у додатковій формі.

15. Платежі та обрнування виплатів 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) 2018 року, та очікувані результати у 2019 році.

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

Заступник начальника Управління освіти

Гришин Н.О.  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Матвієнко ЛІ  
(прізвище та ініціали)

