

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: додатковий Форма 2020-2

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2146682
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611150

06

0990

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

651070000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від 15.09.2019 року №

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. №2145-VIII

Наказ Міністерства освіти і науки від 08.12.2008р. №1119 "Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)

Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» ;

Розпорядження міського голови № 271-р від 02.09.2019 року "Про складання проекту міського бюджету на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки"

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р. №336

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік(звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	раз(11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1290831	X		1290831	1311412	X		1311412	1508440	X		1508440
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0	X			
25010100	Плата за послуги , що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0				0				0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності	X			0				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних	X			0				0				0
25010400	установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0				0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0				0				0
	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ				36500				9500				0
25020200	для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та	X			0				0				0
401201	Довгострокові зобов'язання				0				0				0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0				0

	Повернення кредитів до бюджету																	0				
30000000	Доходи від операції з капіталом (інші доходи)	X			0	0												0				
401000	Запозичення	X						X										0	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X						X										0	X			
602100	На початок періоду	X				0		X				3						3	X			
602200	На кінець періоду	X			3			X										0	X			
																	0				
	Усього		1290831	36503		0	1327334	1311412		9503								1320915	1508440		0	1508440

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

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	1723254	X		1723254	1806052	X		1806052
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю				0			0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установленому порядку майна (крім нерухомого майна)				0			0	0
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цільових заходів, у тому числі заходів із відчуження для довгострокових зобов'язання	X			0	X			0
401201	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0
	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету)	X			0	X			0
	X				X			0
	Усього	1723254	0		1723254	1806052	0		1806052

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

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

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(12+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	985424			985424	989640			989640	1148046			1148046
2111	Заробітна плата	985424			985424	989640			989640	1148046			1148046
2120	Нарахування на заробітну плату	230643			230643	217721			217721	252570			252570
2200	Придбання товарів і послуг	74764			74764	104051			104051	107824			107824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34518	28500		63018	31710	9500		41210	33158			33158
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12861			12861	28402			28402	19631			19631
2250	Видатки на відрядження	754			754	2200			2200	9431			9431
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26111			26111	41189			41189	44964			44964
2271	Оплата теплостачання	17596			17596	30804			30804	33371			33371
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1146			1146	1541			1541	1723			1723

2273	Оплата електроенергії	7369			7369	8844			8844	9870			9870
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0	0			0
2280	(регіонального) значення	520			520	550			550	640			640
2281	реалізації державних (регіональних) програм				0				0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів	520			520	550			550	640			640
2610	(установам, організаціям)				0				0	0			0
2620	інших рівнів				0				0	0			0
2700	Поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0	0			0
2720	Стипендії				0				0	0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню				0				0	0			0
2800	Інші поточні видатки				0				0	0			0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		8000	8000	8000		0		0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу		8000	8000	8000		0		0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів		8000	8000	8000				0	0			0
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0				0	0			0
3121	Капітальне будівництво (придбання)				0				0	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших				0				0	0			0
3130	Капітальний ремонт		0		0		0		0	0	0	0	0
3131	Капітальний ремонт житлового				0				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0				0	0			0
3140	Реконструкція та реставрація				0				0	0			0
3141	Реконструкція житлового фонду				0				0	0			0
3142	Реконструкція та реставрація інших				0				0	0			0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та				0				0	0			0
	УСЬОГО	1290831	36500	8000	1327331	1311412	9500		1320912	1508440	0		1508440

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

ККК	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1346810			1346810	1413213			1413213
2111	Заробітна плата	1346810			1346810	1413213			1413213
2120	Нарахування на оплату плати	296298			296298	310907			310907
2200	Придбання товарів і послуг	80146			80146	81932			81932
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвен	6056			6056	6377			6377
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0			0,0	0			0
2230	Продукти харчування	0,0			0,0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14260			14260	15016			15016
2250	Видатки на відрядження	11627			11627	12243			12243
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47527			47527	47584			47584
2271	Оплата теплостачання	35273			35273	35273			35273
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1821			1821	1918			1918
2273	Оплата електроенергії	10433			10433	10393			10393
2274	Оплата природного газу	0			0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0			0	0			0

2280	регіонального значення	676			676	712			712
2281	реалізації державних (регіональних) програм	0			0	0			0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до заходів	676			676	712			712
2610	Субсидії та поточні трансферти	0,0			0,0	0,0			0,0
2620	Поточні трансферти органам державного	0,0			0,0	0,0			0,0
2700	Соціальне забезпечення	0,0			0,0	0,0			0,0
2710	Виплата пенсій і допомоги	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 поточні видатки	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 і предметів довгос	0,0			0,0	0,0			0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0			0,0	0,0			0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,0			0,0	0,0			0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	0,0			0,0	0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0		0,0	0,0	0		0,0
3131	Капітальний ремонт житлового	0,0			0,0	0,0			0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0		0,0	0,0	0		0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0			0,0	0,0			0,0
3141	Реконструкція житлового фонду	0,0			0,0	0,0			0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0			0,0	0,0			0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та а	0,0			0,0	0,0			0,0
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0			0,0	0,0			0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0			0,0	0,0			0,0
3200	Капітальні трансферти	0,0			0,0	0,0			0,0
	УСЬОГО	1723254	0		1723254	1806052	0		1806052

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

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1290831	36503	36503	1327334	1311412	9500		1320912	1508440	0		1508440
	УСЬОГО	1290831	36503	36503	1327334	1311412	9500		1320912	1508440	0		1508440

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проект)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	1723254	0		1723254	1806052	0		1806052
	УСЬОГО	1723254	0		1723254	1806052	0		1806052

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість закладів	Од.	рішення виконкому від 29.10.09р. № 1288	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	11,25		11,25	9,75		9,75	9,75		9,75
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1		1	1		1			0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	0,5		0,5	1		1			0
	Всього – середньорічне число		штатний розпис	12,75		12,75	11,75		11,75	9,75		9,75
	продукту											
	Кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	Од.	довідка	890		890						
	Середньомісячна заробітна плата 1 працівника	грн.	видатки по з/пн / к-ть шт. од./12			0	6989,00		6989	117748,31		117748
	Кількість дітей, які отримують логопедичну допомогу	осіб	довідка				225,00		225	225		225
	ефективності											
	Середня кількість навчально-методичної літератури на 1 заклад	грн.	видатки / к-ть шт.	24		24						
	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	видатки / к-ть шт. од.				111610		111609,53	154712		154712
	Витрати на 1 дитину, яка отримує логопедичну допомогу	грн.	видатки / к-ть дітей				6245			6704		6704
	якості											
	Відсоток дітей, які отримують логопедичну допомогу від загальної кількості дітей, які потребують логопедичну допомогу	%	довідка	100		100	33		33	33		33

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Кількість закладів	Од.	план мережі	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	план мережі	10,85		10,85	10,85		10,85
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі			0			0

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	3	4	6	7	8	9		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2020 роках :

(грн.)

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

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.

Використання бюджетних коштів дало можливість зберегти штатну чисельність міського методичного кабінету, який пріоритетними напрямками своєї діяльності визначає: впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікативних технологій, посилення цілеспрямованої роботи щодо організації навчально-виховної роботи відповідно до новоствореного програмно-методичного і навчального забезпечення; реалізація мовної політики в галузі загальної середньої освіти: спрямувати діяльність на впровадження нових організаційних форм у навчально-виховній та управлінській процеси Методичний кабінет створює систему навчання і виховання, що забезпечує розвиток кожного учня і вчителя відповідно до інтересів, можливостей, створює умови для адаптації учасників навчально-виховного процесу. Щорічне збільшення витрат на утримання методичного кабінету пов'язано з постійним підвищенням заробітної плати, зростанням тарифів на енергоносії.

В наслідок використання коштів у 2018 році було використано 1290831 грн. на утримання 14 шт. одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 1311412 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 1508440 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 1600516 грн., на 2022 рік 1692806 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 1.01.2018	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредит. заборг. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата праці	985772	985424		0	0	0	0	985424
2111	Заробітна плата	985772	985424		0	0	0	0	985424
2120	Нарахування на оплату праці	230644	230643		0	0	0	0	230643
2210	Предмети, матеріали, обла	34518	34518		0	0	0	0	34518
2220	Медикаменти та перев'язув	0	0		0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0		0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комуна	12861	12861		0	0	0	0	12861
2250	Видатки на відрядження	754	754		0	0	0	0	754
2260	Видатки та заходи		0		0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	46174	26111		0	0	0	0	26111
2271	Оплата теплопостачання	37596	17596		0	0	0	0	17596
2272	Оплата водопостачання і в	1208	1146		0	0	0	0	1146
2273	Оплата електроенергії	7370	7369		0	0	0	0	7369
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0		0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки,	520,0	520		0	0	0	0	520
2281	Дослідження і розробки,	0	0		0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по	520,0	520		0	0	0	0	520
2600	Поточні трансферти	0	0		0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні	0	0		0	0	0	0	0

2620	Поточні трансферти	0	0				0		0
2700	Соціальне забезпечення	0	0				0		0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0				0		0
2720	Стипендії	0	0				0		0
2730	Інші виплати населенню	0	0				0		0
2800	Інші поточні видатки	0	0				0		0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного	0	0				0		0
3110	Придбання обладнання і	0	0				0		0
3120	Капітальне будівництво	0	0				0		0
3130	Капітальний ремонт	0	0				0		0
3131	Капітальний ремонт	0	0				0		0
3132	Капітальний ремонт інших	0	0				0		0
	УСЬОГО	1311243	1290831	0	0	0	0	0	1290831

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних забор/заяв (3- 5)	Прогнозн ий обсяг	Можлива кредиторська заборгован. на 1.01.20 (4-5-6)	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних забор/заяв (8- 11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2110	Оплата праці	989640				989640	1148046				1148046
2111	Заробітна плата	989640				989640	1148046				1148046
2120	Нарахування на оплату праці	217721				217721	252570				252570
2210	Предмети, матеріали, обла	31710		0		31710	33158				33158
2220	Медикаменти та	0		0		0	0				0
2230	Продукти харчування	0		0		0	0				0
2240	Оплата послуг (крім комуна	28402		0		28402	19631				19631
2250	Видатки на відрядження	2200		0		2200	9431				9431
2260	Видатки та заходи	0				0	0				0
2270	Оплата комунальних	41189	0	0	0	41189	44964				44964
2271	Оплата тепlopостачання	30804				30804	33371				33371
2272	Оплата водопостачання і ве	1541				1541	1723				1723
2273	Оплата електроенергії	8844				8844	9870				9870
2274	Оплата природного газу	0				0	0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0				0
2280	Дослідження і розробки, ви	550	0	0	0	550	640				640
2281	Дослідження і розробки,	0				0	0				0
2282	Окремі заходи по реалізації	550				550	640				640
2600	Поточні трансферти	0				0	0				0
2610	Субсидії і поточні трансфер	0				0	0				0
2620	Поточні трансферти органа	0				0	0				0
2700	Соціальне забезпечення	0				0	0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0				0
2720	Стипендії	0				0	0				0
2730	Інші виплати населенню	0				0	0				0
2800	Інші поточні видатки	0				0	0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0				0	0				0
3100	Придбання основного капіт	0				0	0				0
3110	Придбання обладнання і пр	0				0	0				0
3120	Капітальне будівництво (пр	0				0	0				0
3121	Капітальне будівництво (пр	0				0	0				0

3122	Капітальне будівництво (пр	0				0	0					0
3130	Капітальний ремонт					0	0					0
3131	Капітальний ремонт житлов	0				0	0					0
3132	Капітальний ремонт інших с	0			0	0	0					0
3140	Реконструкція та реставрац	0				0	0					0
3141	Реконструкція житлового ф	0				0	0					0
3142	Реконструкція та реставрац	0				0	0					0
	УСЬОГО	1311412	0	0	0	1311412	1508440	0	0			1508440

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2018	Дебіторська заборговані сть на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборговані сть на 01.01.2020	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгован ості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 у наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Начальник відділу освіти

В о. головного бухгалтера



Л.А.Микитенко

Т.Л.Денисюк