

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний 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. 0611161

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

06

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Організація оздоровлення дітей з прифронтової зони з Луганської та Донецької областей

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Проект Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік від

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:

(грн.)

Код	Найменування видів надходжень	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом(3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	разом(7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет	раз(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду б/к	2249688	X		2249688	2138485	X		2138485	2216707	X		2216707
	Власні надходження бюджетних установ	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0	X		0,0	
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх	X			0,0				0,0				0,0

25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської)	X			0,0			0,0			0,0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0			0,0			0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому	X			0,0			0,0			0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	11251		11251,0	319,0		319,0			0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення	X			0,0			0,0			0,0
401201	Довгострокові зобов'язання										
	Інші надходження спеціального фонду		0	0	0	38200	38200	38200		0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету							0,0			
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші)	X		0	0	38200	38200	38200		0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X				X		38200	X		
602100	На початок періоду	X				0	52		52	X	0,0
602200	На кінець періоду	X	52		52	X				0	X
....										0	0,0
Усього			2249688	11199	0	2260887	2138485	38571	38200	2177056	2216707
										0,0	0,0

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
	бюджету	2519927	X	X	2519927	2705499	X	X	2705499
	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		0
25010200	Надходження бюджетних установ від додатковою (господарської) діяльності				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		0		0		0		0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0
25020200	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цілового заходу, у тому числі заходів із відчуження для	X				X			0
	Інші надходження спеціального				0				0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)		0	0	0		0	0	0
401000	Залозичення	X				X			0
602400	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
....		X				X			0
Усього		2519927	0,0		2519927	2705499	0	0	2705499

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

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

(грн.)

	2019 рік(звіт)	2019 рік(затверджено)	2020 рік(проект)
--	----------------	-----------------------	------------------

КЕКВ	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом(5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом(8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2110	Оплата праці працівників бюджетних	1364107			1364107	1634965			1634965	1694918			1694918
2111	Заробітна плата	1364107			1364107	1634965			1634965	1694918			1694918
2120	Нарахування на заробітну плату	305818			305818	359692			359692	372891			372891
2200	Придбання товарів і послуг				0	143828			143828	148898			148898
2210	Предмети, матеріали, обладнання	142229	5151		147380	20098	319		20417	19793			19793
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395328			395328	51292			51292	51397			51397
2250	Видатки на відрядження	185			185	840			840	1040			1040
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	39121			39121	71598			71598	76668			76668
2271	Оплата теплопостачання	17992			17992	51340			51340	51340			51340
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	2057			2057	2642			2642	2298			2298
2273	Оплата електроенергії	19072			19072	17616			17616	23030			23030
2274	Оплата природного газу				0				0				0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0,0
2280	(регіонального) значення	2260			2260	0				0,0			0,0
2281	розвитку по реалізації державних				0				0				0,0
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	2260			2260								0,0
2610	(установам, організаціям)				0				0				0,0
2620	управління інших рівнів				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			0,0
2800	Інші поточні видатки	640			640				0				0,0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		6100	6100	6100	0	38200	38200	38200	0,0			0,0
3100	Придбання основного капіталу				0	0			0	0,0			0,0
3110	Придбання обладнання і предметів		6100	6100	6100		38200	38200	38200				0,0
3130	Капітальний ремонт				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,				0				0				0,0
3200	Капітальні трансферти				0				0				0,0
3210	Капітальні трансферти				0				0				0,0
3220	Капітальні трансферти органам				0				0				0,0
	УСЬОГО	2249688	11251	6100	2260939	2138485	38519	38200	2177004	2216707	0		2216707

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

(грн.)

ККК	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	ут.ч. бюджет розвитку	взаом (11+12+13)
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:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний ф	спеціальний	разом(5+4)	загальний ф	спеціальний ф	разом(8+9)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата	1935375	0,0	1935375	2081773	0,0	2081773		
2111	Заробітна плата	1935375	0,0	1935375	2081773	0,0	2081773		
2120	Нарахування на оплату плату	425793	0,0	425793	458000	0,0	458000		
2200	Придбання товарів і послуг	158759	0	158759	167184	0,0	167184		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	20921	0,0	20921	22029	0,0	22029		
2220	Медикаменти та перев'язувальні мат	0	0,0	0	0	0,0	0		
2230	Продукти харчування	0	0,0	0	0	0,0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54327	0,0	54327	57206	0,0	57206		
2250	Видатки на відрядження	1099	0,0	1099	1158	0,0	1158		
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	81038	0,0	81038	85333	0,0	85333		
2271	Оплата тепlopостачання	54266	0,0	54266	57143	0,0	57143		
2272	Оплата водopостачання і водовідвед	2429	0,0	2429	2557	0,0	2557		
2273	Оплата електроенергії	24343	0,0	24343	25633	0,0	25633		
2274	Оплата природного газу	0	0,0	0	0	0,0	0		
2275	Оплата інших енергосистів	0	0,0	0	0	0,0	0		
2280	(регіонального) значення	1374	0,0	1374	1458	0,0	1458		
2281	розвитку по реалізації державних	0	0,0	0	0	0,0	0		
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	1374	0,0	1374	0	0,0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти	0	0,0	0	0	0,0	0		
2620	Поточні трансферти органам	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		
3100	Придбання основного капіталу	0	0,0	0	0	0,0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів д	0	0,0	0	0	0,0	0		
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0		
3121	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0		
3122	Капітальне будівництво (придбання)	0	0,0	0	0	0,0	0		
3130	Капітальний ремонт	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		
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 о	0	0,0	0	0	0,0	0		
3143	Реставрація пам'яток культури, істор	0	0,0	0	0	0,0	0		
3150	Створення державних запасів і резер	0	0,0	0	0	0,0	0		
3160	Придбання землі та нематеріальних	0	0,0	0	0	0,0	0		
3200	Капітальні трансферти	0	0,0	0	0	0,0	0		
	УСЬОГО	2519927	0	2519927	2705499	0	2705499		

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

(грн.)

ККК	Найменування	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
		загальний ф	спеціальний ф	азом (3+4+5)	загальний ф	спеціальний ф	азом (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів :

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках :

грн.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 рік(проект)			
		загальний ф	спеціальний ф	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4+5)	загальний ф	спеціальний ф	у т.ч. бюджет розвитку	азом (7+8+9)	загальний ф	спеціальний ф	бюджет розвитку	азом (11+12+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1417551	10686	6100	1428237	2138485	319		2138804	2216707			2216707
2	Забезпечити утримання приміщення, яке знаходиться на балансі відділу освіти	832137	565		832702				0				0
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0		38200	38200	38200				0
	Усього	2249688	11251	6100	2260939	2138485	38519	38200	2177004	2216707	0	0	2216707

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(проект)				2022 рік(проект)				
		загальний ф	спеціальний ф	у т.ч. бюджет розвитку	азом (3+4+5)	загальний ф	спеціальний ф	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2519927			2519927	2705499			2705499	
	Усього	2519927	0	0	2519927	2705499	0	0	2705499	

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний ф	спеціальний ф	разом	загальний ф	спеціальний ф	разом	загальний ф	спеціальний ф	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат:											
	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	план мережі	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	16		16	18		18	18		18
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2		2	2,5		2,5	2,5		2,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	18		18	20,5		20,5	20,5		20,5
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	1		1						

Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	3,5	3,5					
Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	4,5	4,5					
продукту									
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	38	38	40		40	37	37
Кількість особових рахунків	Од.	довідка	857	857	857		857	936	936
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	Од.	довідка	279	279	324		324	396	396
Середньомісячна заробітна плата	грн.	ніг разом/к-ть ставок (17-4; 18-6)	3835	3835	6646		6646	6890	6890
Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	розрахунок до кошторису	17	17			2	2	
ефективності									
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,5	2,5	2,4		2,4	2,1	2,1
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	Од.	к-ть установ/к-ть працівників(2,29ст.)	372	372	381		381	312	312
динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2019р.*100к-ть звітів 2018р.			116		116	122	122
Середні видатки на придбання одиниць обладнання	грн.	видаток/к-ть шт.					19100	19100	
Витрати на 1 шт. одиницю	тис.грн.		185,045	185,045				108,132	108,132
Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис.грн.	видаток/к-ть шт.	23,3	23,3					
якості									
динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	%	к-ть звітів 2019р.*100к-ть звітів 2018р.	100	100	116,1		116,1	122,2	122,2
% забезпеченості обладнанням до повної потреби	%	довідка	100	100			100	100	

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 рік(прогноз)		
				загальний	спеціальні	разом	загальний	спеціальний ф.	разом
1	2	3	4	5	6	7	8		
	затрат								
	Кількість централізованих бухгалтерій	Од.	план мережі	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	18		18	18		18
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	план мережі	2,5		2,5	2,5		2,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	20,5		20,5	20,5		20,5
	продукту								
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	Од.	довідка	46		46	47		47
	Кількість особових рахунків	Од.	довідка	1172		1172	1222		1222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Копії та яким документом	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальний		
1	2	3	4	5	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 (зв 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)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

В наслідок використання коштів у 2018 році було використано 2249688 грн на утримання 22,5 шт. одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 2138485 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 2216707 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складуть 2519927 грн., на 2022 рік 2705499 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Оплата праці	1364108	1364107,0		0	0	0	0	1364107
2111	Заробітна плата	1364108	1364107,0		0				1364107
2120	Нарахування на оплату	305818	305818,0						305818
2210	Предмети, матеріали, с	216789	142229			0	0	0	142229
2220	Медикаменти та		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім ко	395337	395328			0	0	0	395328
2250	Видатки на	186	185			0	0	0	185
2260	Видатки та заходи		0			0	0	0	0
2270	Оплата комунальних по	69624	39121		0	0	0	0	39121
2271	Оплата теплостачання	47992	17992			0	0	0	17992
2272	Оплата водопостачанн	2560	2057			0	0	0	2057
2273	Оплата електроенергії	19072	19072			0	0	0	19072
2274	Оплата природного		0			0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносі		0			0	0	0	0
2280	Дослідження і	2435	2260	0	0	0	0	0	2260
2281	Дослідження і		0			0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалі	2435	2260			0	0	0	2260
2600	Поточні трансферти		0			0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні		0			0	0	0	0

2620	Поточні трансферти									0	
2700	Соціальне	0	0							0	
2710	Виплата пенсій і допомоги		0							0	
2720	Стипендії		0							0	
2730	Інші виплати		0							0	
2800	Інші поточні видатки	640	640							0	640
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ				0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання		0							0	0
3120	Капітальне		0							0	0
3130	Капітальний ремонт		0				0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт		0							0	0
3140	Реконструкція та		0							0	0
3142	Реконструкція та		0							0	0
3143	Реставрація пам'яток		0							0	0
	УСЬОГО	2354937	2249688	0	0	0	0	0	0	0	2249688

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		оціуваній обсяг взяття поточних забав/зав'язь (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.20 (4-5-6)		планується погасити кредит заб. за рахунок коштів		Оціуваній обсяг взяття поточних забав/зав'язь (9- 11)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	1634965				1634965	1694918,0				1694918	
2111	Заробітна плата	1634965	0	0	0	1634965	1694918,0	0	0	0	1694918	
2120	Нарахування на оплату	359692				359692	372891,0				372891	
2200	Придбання товарів і послуг	143828				143828	148898,0				148898	
2210	Предмети, матеріали, послуги	20098				20098	19793,0				19793	
2220	Медикаменти та послуги	0		0	0	0	0,0				0	
2230	Продукти харчування	0		0	0	0	0,0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51292		0	0	51292	51397,0				51397	
2250	Видатки на інші цілі	840		0	0	840	1040,0				1040	
2260	Видатки та заходи на інші цілі	0				0	0,0				0	
2270	Оплата комунальних послуг	71598	0	0	0	71598	76668,0				76668	
2271	Оплата	51340				51340	51340,0				51340	
2272	Оплата водопостачання	2642				2642	2298,0				2298	
2273	Оплата електроенергії	17616				17616	23030,0				23030	
2274	Оплата природного газу	0				0	0,0				0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0				0	0,0				0	
2280	Дослідження і розробки	0	0	0	0	0	0,0				0	
2281	Дослідження і розробки	0				0	0,0				0	
2282	Окремі заходи по реалізації інших цілей	0				0	0,0				0	
2600	Поточні трансферти	0				0	0,0				0	
2610	Субсидії і поточні трансферти	0				0	0,0				0	
2620	Поточні трансферти органам місцевого самоврядування	0				0	0,0				0	
2700	Соціальне	0				0	0,0				0	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0,0				0	

2720	Стипендії	0			0	0,0				0
2730	Інші виплати	0			0	0,0				0
2800	Інші поточні видатки	0			0	0,0				0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0			0	0,0				0
3100	Придбання основного к	0			0	0,0				0
3110	Придбання обладнання	0			0	0,0				0
3120	Капітальне будівництво	0			0	0,0				0
3130	Капітальний ремонт	0			0	0,0				0
3131	Капітальний ремонт жи	0			0	0,0				0
3132	Капітальний ремонт інц	0		0	0	0,0				0
3140	Реконструкція та реста	0			0	0,0				0
3141	Реконструкція	0			0	0,0				0
3142	Реконструкція та	0			0	0,0				0
	УСЬОГО	2138485	0	0	0	2138485	2216707,0	0	0	2216707

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	касові видатки/надані на кредиті	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Службувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	грн.		
							Причини виникнення заборгованості	Випли заходи щодо ліквідації заборгованості	
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