

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. 0611170

(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 інклюзивно-ресурсних центрів *М/6*

(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 надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

2) завдання бюджетної програми;

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-УІ) ;

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 02.09.2018 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 (завіт)				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 БК	243734	X		243734	206161	X		206161	255140	X		255140
	Власні надходження бюджетних установ			0,0	0,0	X			0,0	X		0,0	
	Плата за послуги, що надаються												
25010100	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			0,0				0,0				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																	0,0				0,0	0,0	
	Інші надходження спеціального фонду		395830	395830	395830		0	0	0									0,0	0,0			0,0	0,0	
	Повернення кредитів до бюджету																	0,0				0,0	0,0	
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші)	X	395830	395830	395830					0	0													
602400	Кошти, що передаються із загального фонду	X	395830	395830	395830		X											0	X			0,0	0,0	
602100	На початок періоду	X			0		X												0	X			0,0	0,0
602200	На кінець періоду	X			0		X												0	X			0,0	0,0
.....																			0					0,0
	Усього		243734	395830	395830	639564		206161		0	0	206161	255140									0,0	0,0	255140

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

Код	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом(8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	бюджету	282966	X	X	282966	298887	X	X	298887
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	X		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 (господарською) діяльністю				0				0
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ				0				0
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						0		0
25010400			0		0				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки				0				0
	підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для вдосконалення цілих видатків, у тому числі заходів із відчуження для	X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду				0				0
30000000	Доходи від операцій з капіталом (інші доходи)		0	0	0		0	0	0
401000	Запозичення	X				X			0
602400	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			0
.....		X				X			0
	Усього	282966	0,0		282966	298887	0	0	298887

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

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

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	199577			199577	137608			137608	152469			152469
2111	Заробітна плата	199577			199577	137608			137608	152469			152469
2120	Нарахування на заробітну плату	44157			44157	30274			30274	33543			33543
2200	Придбання товарів і послуг				0	38279			38279	69128			69128
2210	Предмети, матеріали, обладнання				0	1996			1996	3043			3043
2220	Медикаменти та перев'язувальні				0				0				0

2230	Продукти харчування					0						0						0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0						2700						2700
2250	Видатки на відрядження					0						0						0
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	0				0	36283					36283	63385				63385	
2271	Оплата теплопостачання					0	30804					30804	51597				51597	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення					0	1057					1057	1918				1918	
2273	Оплата електроенергії					0	4422					4422	9870				9870	
2274	Оплата природного газу					0						0					0,0	
2275	Оплата інших енергоносіїв					0						0					0,0	
2280	(регіонального) значення	0				0						0	0,0				0,0	
2281	розвитку по реалізації державних					0						0					0,0	
2282	(регіональних) програм, не віднесені до					0						0					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				0,0	
2800	Інші поточні видатки					0						0					0,0	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		395830	395830		395830		0		0		0	0,0				0,0	
3100	Придбання основного капіталу					0						0	0,0				0,0	
3110	Придбання обладнання і предметів		395830	395830		395830					0						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	243734	395830	395830		639564	206161		0	0	206161	255140	0				255140	

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	взаєм (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	взаєм (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	взаєм (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	взаєм (5+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	взаєм (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2110	Оплата	172047	0,0		172047	181922	0,0		181922
2111	Заробітна плата	172047	0,0		172047	181922	0,0		181922
2120	Нарахування на оплату плати	37851	0,0		37851	40024	0,0		40024
2200	Придбання товарів і послуг	73068	0	0	73068	76940	0,0		76940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	3216	0,0		3216	3386	0,0		3386
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)	2854	0,0	2854	3005	0,0	3005		
2250	Видатки на відрядження	0	0,0	0	0	0,0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енерг	66998	0,0	66998	70549	0,0	70549		
2271	Оплата теплопостачання	54538	0,0	54538	57429	0,0	57429		
2272	Оплата водопостачання і водовідвед	2027	0,0	2027	2135	0,0	2135		
2273	Оплата електроенергії	10433	0,0	10433	10986	0,0	10986		
2274	Оплата природного газу	0	0,0	0	0	0,0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0,0	0	0	0,0	0		
2280	(регіонального) значення	0	0,0	0	0	0,0	0		
2281	розвитку по реалізації державних	0	0,0	0	0	0,0	0		
2282	(регіональних) програм, не віднесені до	0	0,0	0	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	282966	0	0	282966	298887	0	0	298887

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

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів :

1) витрати за напрямми 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	бюджет розвитку	разом(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	243734	395830	395830	639564	206161			206161	255140			255140
Усього	243734	395830	395830	639564	206161	0	0	206161	255140	0	0	255140

2) витрати за напрямами 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	азом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	азом (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.	282966			282966	298887			298887
	Усього	282966	0	0	282966	298887	0	0	298887

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

№	Показники	Одиниця виміру	Джерел	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний	спеціальний ф	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1		1	1		1
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	2		2	2		2	2		2
1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3		3	3		3	3		3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2		2	2		2	2		2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7		7	7		7	7		7
2	продукту											
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	399	399	399	399		399	425		425
3	ефективності											
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	виплатки /к-ть дітей	611	992	1603	517		517	600		600
4.	якості											
4.1	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	49		49	49		49	52		52

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	
1	затрат								
1.1	Кількість закладів ІРЦ	Од.	План мережі	1		1	1	1	
1.2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	План мережі	2		2	2	2	

1.3	Середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	Од.	план мережі	3	3	3	3
1.4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	план мережі	2	2	2	2
1.5	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.	план мережі	7	7	7	7
2	продукту				0		0
2.1	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка	450	450	470	470
3	ефективності				0		0
3.1	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	629	629	636	636
4.	якості				0		0
4.1	Відсоток охоплення дітей послугами ПРЦ до загальної кількості дітей	%	довідка	55	55	58	58

9. Структура видатків на оплату праці

найменування	(грн.)										
	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прог.)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати	185427		123118		136611		154921		163478		
Стимулюючі доплати							0		0		
Премії	14150		7245		7929		8563		9222		
Матеріальна			7245		7929		8563		9222		
Усього	199577	0	137608	0,0	152469	0	172047	0,0	181922	0,0	
в т.ч. 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	Категорія працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальний	спеціальний
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайняті		зайняті		зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівні працівники, за		2		2		2		2		2		2		2
2	Педагогічні ставки														
3	Педагогічні ставки		3		3		3		3		3		3		3
4	спеціалісти		2		2		2		2		2		2		2
	Обслуговуючий персонал														
	Усього		7		7		7		7		7		7		7
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Назва	Коли та яким документом	(грн.)													
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)			
			загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні	загальні	спеціальні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	"Міська соціальна цільова Програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2018-2022 роки."	рішення міської ради від 08.02.2018 року № 1174														
						204165			204165	255140					255140	

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

(грн.)

№ з/п	Назва	Кодом та яким документом	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

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік(звіт)		2019 рік(звіт)		2020 рік(проект)		2021 рік(проект)		2022рік(проект)	
			спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець року	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець року	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець року	спеціальний фонд(бюджет розвитку)	бюджетної готовності об'єкта на кінець року
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 639564 грн на утримання 7 шт одиниць, у 2019 році план зі змінами становить 206161 грн., на 2020 рік граничним обсягом доведено 255140 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2021 рік видатки складають 271701 грн., на 2022 рік 287566 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	Займа кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено 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	200718	199577,0		0	0	0	0	199577
2111	Заробітна плата	200718	199577,0	0					199577
2120	Нарахування на оплату	44158	44157,0				0	0	44157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0			0	0	0	0
2220	Медикаменти та матеріали		0			0	0	0	0
2230	Продукти харчування		0			0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0			0	0	0	0
2250	Видатки на інші цілі		0			0	0	0	0
2260	Видатки та заходи на інші цілі		0			0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг	12104	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата	10396	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання	367	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1341	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державної політики		0	0	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти		0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії і поточні трансферти		0	0	0	0	0	0	0
2620	Поточні трансферти		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
2720	Стипендії		0	0	0	0	0	0	0

2730	Інші виплати		0						0												
2800	Інші поточні видатки		0						0												0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ		0						0												0
3100	Придбання основного		0	0					0					0							0
3110	Придбання		0	0					0					0							0
3120	Капітальне		0						0					0							0
3130	Капітальний ремонт		0						0					0							0
3132	Капітальний ремонт		0						0					0							0
3140	Реконструкція та		0					0						0							0
3142	Реконструкція та		0						0					0							0
3143	Реставрація пам'яток		0						0					0							0
	УСЬОГО	256980	243734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджені призначення	2019 рік					Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгов. на 1.01.20 (4-5-6)	2020 рік (грн.)		
			Кредиторська заборгованість на 1.01.2019	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів		Очікуваний обсяг заст. поточних заборгов./зав'язь (3-5)	планується погасити кредит. заб. за рахунок коштів			Очікуваний обсяг заст. поточних заборгов. (6- 11)		
				загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2110	Оплата праці	137608				137608	152469,0					
2111	Заробітна плата	137608				137608	152469,0				152469	
2120	Нарахування на оплату	30274	0	0	0	30274	33543,0	0	0	0	152469	
2200	Придбання товарів і послуг	38279				38279	69128,0				33543	
2210	Предмети, матеріали, послуги	1996				1996	3043,0				69128	
2220	Медикаменти та послуги	0		0	0	0	0,0				3043	
2230	Продукти харчування	0		0	0	0	0,0				0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0		0	0	0	0,0				0	
2250	Видатки на	0		0	0	0	2700,0				0	
2260	Видатки та заходи	0		0	0	0	0,0				2700	
2270	Оплата комунальних послуг	36283	0	0	0	36283	63385,0				0	
2271	Оплата	30804				30804	51597,0				63385	
2272	Оплата водопостачання	1057				1057	1918,0				51597	
2273	Оплата електроенергії	4422				4422	9870,0				1918	
2274	Оплата природного газу	0				0	0,0				9870	
2275	Оплата інших енергетичних послуг	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 програм	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 допомог	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 капіталу	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 інш	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	206161	0	0	0	206161	255140,0		0	255140

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

грн.

КЕКВ	Найменування	Затверджено з урахованими змін	касові видатки/надан ня кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Варті 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

Л.А.Микитенко

В.о. головного бухгалтера

Т.Л.Денисюк

