

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

1. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. Відділ освіти Покровської міської ради Донецької області

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6) (0) (2) (1) (4) (2) (8) (9) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

Керівництво і управління і відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

3. (0) (6) (1) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1413200000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації:

Керівництво і управління відділом освіти Покровської міської ради Донецької області 2020-2022рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) районних у містах рад (у разі створення) паланих законодавством повноважень у відповідній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми:

Положення Конституції України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014р. №195, наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2014 № 630 (зі змінами) "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 (зі змінами) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	2 672 596	X	X	2 672 596	3 176 950	X	X	3 176 950	2 776 300	X	X	2 776 300
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			0
401000	Запозичення	X				X				X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	64 694	64 694	64 694	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	2 672 596	64 694	64 694	2 737 290	3 176 950	0	0	3 176 950	2 776 300			2 776 300

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

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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 934 391	X	X	2 934 391	3 090 093	X	X	3 090 093
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	УСЬОГО	2 934 391			2 934 391	3 090 093			3 090 093

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

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

Код Економічної класифікації видатків	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)
2000	Поточні видатки	2 672 596	0	0	2 672 596	3 176 950	0	0	3 176 950	2 776 300	0	0	2 776 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 926 257	0	0	1 926 257	2 316 050	0	0	2 316 050	2 456 600	0	0	2 456 600
2110	Оплата праці	1 589 359			1 589 359	1 898 350			1 898 350	2 013 600			2 013 600
2120	Нарахування на оплату праці	336 898			336 898	417 700			417 700	443 000			443 000
2200	Використання товарів та послуг	746 339	0	0	746 339	860 000	0	0	860 000	210 700	0	0	210 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	583 953			583 953	739 500			739 500	145 400			145 400
2250	Видатки на придбання	20 313			20 313	20 000			20 000	20 000			20 000

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	12 383	0	0	12 383	18 400	0	0	18 400	21 300	0	0	21 300
2271	Оплата теплостачання	0			0	4 700			4 700	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	792			792	1 090			1 090	1 000			1 000
2273	Оплата електроенергії	11 296			11 296	12 100			12 100	19 700			19 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0			0	600			600	600			600
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 660	0	0	3 660	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 660			3 660	0	0	0	0				0
2800	Інші поточні видатки	0			0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	64 694	64 694	64 694	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	64 694	64 694	64 694	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предмета довготривалого користування	0	64 694	64 694	64 694	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	2 672 596	64 694	64 694	2 737 290	3 176 950	0	0	3 176 950	2 776 300	0	0	2 776 300

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
4000	Кредитування												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												
	УСЬОГО												

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 т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 934 391	0	0	2 934 391	3 090 093	0	0	3 090 093
2100	Оплата оплат і обов'язку за зобов'язаннями	2 396 626	0	0	2 396 626	2 734 247	0	0	2 734 247
2110	Оплата праці	2 128 372			2 128 372	2 241 179			2 241 179
2120	Нарізування на оплату праці	468 251			468 251	493 068			493 068
2200	Використання товарів та послуг	337 765	0	0	337 765	355 845	0	0	355 845
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 581			140 581	148 032			148 032
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 688			153 688	161 833			161 833
2270	Оплата коммунальних услуг та енергоносіїв	22 356	0	0	22 356	23 720	0	0	23 720
2271	Оплата теплостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080			1 080	1 146			1 146
2273	Оплата електроенергії	21 276			21 276	22 574			22 574
	УСЬОГО	2 934 391	0	0	2 934 391	3 090 093	0	0	3 090 093

4) виділенні кредити за кодами в класифікації витрат у рамках бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 237 602			2 237 602	2 583 550			2 583 550	2 776 300			2 776 300
Завдання 2	Забезпечити висвітлення діяльності закладів освіти в засобах масової інформації	434 994			434 994	575 400			575 400				0
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери				0	18 000			18 000				0
Завдання 4	Поліпшення оповіщення матеріально-технічної бази		64 694	64 694	64 694								
	УСЬОГО	2 672 596	64 694	64 694	2 737 290	3 176 950	0	0	3 176 950	2 776 300	0	0	2 776 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	2 934 391			2 934 391	3 090 093			3 090 093
	УСЬОГО	2 934 391	0	0	2 934 391	3 090 093	0	0	3 090 093

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				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
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти											
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13	13		13
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2 817		2 817	2 977		2 977	2 977		2 977
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	567		567	578		578	578		578
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	217		217	229		229	229		229
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	44		44	44		44	45		45
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	172 123		172 123	198 735		198 735	213 562		213 562
Завдання 2	Забезпечити висвітлення діяльності закладів освіти в засобах масової інформації											
	затрат											
	Обсяг витрат на висвітлення діяльності закладів освіти в засобах	грн.	кошторис	434 994		434 994	575 400		575 400	0		0
	продукту											
	Обсяг виготовлених трансляцій	хв	розрахунок	725		725	460		460	0		0
	ефективності											
	Середня вартість трансляцій	грн.	розрахунок	600		600	1 251		1 251	0		0
	якості											
	Обсяг, готовності до сплати за інформаційний матеріал	%	кошторис	100		100	100		100	0		0
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн.	кошторис			0	18 000		18 000			0
	продукту											
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	звітність			0	12		12			0

	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн.	розрахунок		0	1 500		1 500		0
	якості									
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	кошторис		0	100		100		0
Завдання 4	Поліпшення оновлення матеріально-технічної бази									
	заграт									
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		64 694	64 694		0		0
	продукту									
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок		7	7		0		0
	ефективності									
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		9242	9242		0		0
	ефективності									
	Вісоток забезпечення закладів	%	розрахунок		85	85		0		0

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти								
	заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		13	13		13	13
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність		2 977	2 977		2 977	2 977
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність		578	578		578	578
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного пропівника	од.	розрахунок		229	229		229	229
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного пропівника	од.	розрахунок		45	45		45	45
	витрати								
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок		225 722	225 722		237 699	237 699

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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
За схемним окладом, з урахуванням доплат, які збільшують оклад	601 500		681 600		737 191		779 211		820 509	
Надбавки обов'язкового характеру	45 200		79 800		105 150		111 144		117 034	
Допомога на оздоровлення	95 200		127 900		129 173		136 536		143 772	
Допомога на вирішення соціально-побутових питань	83 600		116 200		123 512		130 552		137 471	
Надбавки стимулюючого характеру	758 559		886 650		918 574		970 933		1 022 392	
Індексація	5 300		6 200		0		0		0	
УСЬОГО	1 589 359		1 898 350		2 013 600		2 128 375		2 241 179	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Посадові особи	10	10			10	10			10		10	-	10	
	Інший персонал	3	3			3	3			3		3		3	
	УСЬОГО	13	13			13	13			13		13		13	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та дата документом затверджена	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2018 рік	рішення Покровської міської ради від 12.12.2017р. №7/47-1 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2018 рік»зі	434994	64 694	499 688			0			
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»				575 400		575 400			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровська та учасників АТО на 2019-2020 роки	рішення Покровської міської ради від 20.12.2018р. №7/62-2 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»				18 000		18 000			
4	Проект рограми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від .2019р. № «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік»						0	123 000		123 000
	УСЬОГО		434994	64 694	499 688	593 400	0	593 400	123 000	0	123 000

2) місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку Донецької області), які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та дата документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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 (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Бюджетні призначення, передбачені для реалізації програми, дозволяють виконати завдання в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	2 684 765	2 672 596	0	0	0	0	0	2 672 596
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 935 340	1 926 257	0	0	0	0	0	1 926 257
2110	Оплата праці	1 589 400	1 589 359	0	0				1 589 359
2120	Нарахування на оплату праці	345 940	336 898	0	0				336 898
2200	Використання товарів та послуг	733 265	730 591	0	0	0	0	0	730 591
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 700	126 325	0	0				126 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585 265	583 953	0	0				583 953
2250	Видатки на відрядження	21 300	20 313	0	0				20 313
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 500	12 088	0	0	0	0	0	12 088
2271	Оплата тепlopостачання	0		0	0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 100	792	0	0				792
2273	Оплата електроенергії	11 400	11 296	0	0				11 296
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 660	3 660	0	0				3 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 660	3 660	0	0				3 660
	УСЬОГО	2 684 765	2 672 596	0	0	0	0	0	2 672 596

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	3 176 950	0	0	0	3 176 950	2 776 300	0	0	0	2 776 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 316 050	0	0	0	2 316 050	2 456 600	0	0	0	2 456 600
2110	Оплата праці	1 898 350				1 898 350	2 013 600	0			2 013 600
2120	Нарахування на оплату праці	417 700				417 700	443 000	0			443 000
2200	Використання товарів та послуг	842 500	0	0	0	842 500	298 400	0	0	0	298 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000				80 000	133 000	0			133 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 500				739 500	145 400	0			145 400
2250	Видатки на відрядження	23 000				23 000	20 000	0			20 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18 400	0	0	0	18 400	21 300	0	0	0	21 300
2271	Оплата тепlopостачання	4 700				4 700	0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000				1 000	1 000	0			1 000
2273	Оплата електроенергії	12 100				12 100	19 700	0			19 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600					600				600
	УСЬОГО	3 176 950	0	0	0	3 176 950	2 776 300	0	0	0	2 776 300

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 – 2020 роках:

(грн)

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	Поточні видатки	2 684 765	2 672 596	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 935 340	1 926 257	0	0	0		
2110	Оплата праці	1 589 400	1 589 359	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	345 940	336 898	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	733 265	730 591	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 700	126 325	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	585 265	583 953	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	21 300	20 313	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 500	12 088	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 100	792	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	11 400	11 296	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 660	3 660	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 660	3 660	0	0	0		
	УСЬОГО	2 684 765	2 672 596	0	0	0		

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 внаслідок використання коштів спеціального фонду на 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]
(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)