

надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

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	103 156 962	X	X	103 156 962	138 115 391	X	X	138 115 391	151 439 750	X	X	151 439 750
	Власні надходження бюджетних установ	X	22 683 742		22 683 742	X	17 168 339		17 168 339	X	17 168 339		17 168 339
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами		20 661 709		20 661 709		11 385 729		11 385 729		211 600		211 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		20 637 698		20 637 698		210 900				204 300		204 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 136		2 136		7 300				7 300		7 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		21 875		21 875		11 167 529						0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ		2 022 033		2 022 033		5 782 610		5 782 610				0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 013 148		2 013 148		5 782 610						0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		8 885		8 885		0						0
	Інші надходження спеціального фонду	X	10 658 774	10 658 774	10 658 774	X	7 623 527	7 623 527	7 623 527	X	1 300 000	1 300 000	1 300 000
401000	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	10 658 774	10 658 774	10 658 774	X	7 623 527	7 623 527	7 623 527	X	1 300 000	1 300 000	1 300 000
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	103 156 962	33 342 516	10 658 774	136 499 478	138 115 391	24 791 866	7 623 527	162 907 257	151 439 750	1 511 600	1 300 000	152 951 350

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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 (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	160 155 082	X	X	160 155 082	168 706 346	X	X	168 706 346
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	223 661		223 661	X	235 515		235 515
401000	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 374 100	1 374 100	1 374 100	X	1 446 927	1 446 927	1 446 927

602100	На початок періоду	X					X						
602200	На кінець періоду	X					X						
УСЬОГО		160 155 082	1 597 761	1 374 100	161 752 843	168 706 346	1 682 442	1 446 927	170 388 788				

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 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
2000	Поточні видатки	103 156 962	891 457	37 500	104 048 419	138 115 391	5 411 192	0	143 526 583	151 439 750	211 600	0	151 651 350
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	91 892 159	0	0	91 892 159	113 446 641	0	0	113 446 641	131 172 600	0	0	131 172 600
2110	Оплата праці	75 452 147	0		75 452 147	92 977 193			92 977 193	107 520 000			107 520 000
2120	Нарахування на оплату праці	16 440 012	0		16 440 012	20 469 448			20 469 448	23 652 600			23 652 600
2200	Використання товарів та послуг	11 177 603	880 436	37 500	12 058 038	24 455 010	5 408 892	0	29 863 902	20 124 350	209 300	0	20 253 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 026 924	297 474		2 324 397	2 660 850	149 903		2 810 753	392 000	5 000		397 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали									0			0
2230	Оплата харчування	4 660 693			4 660 693	5 944 300	210 900		6 155 200	7 797 050	204 300		8 001 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 234 979	0		2 234 979	4 505 790			4 505 790	4 348 500			4 348 500
2250	Видатки на видання	179 901	0		179 901	225 000			225 000	210 000			210 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 024 516	545 462	0	2 569 978	11 052 770	5 048 089	0	16 100 859	7 376 800	0	0	7 296 800
2271	Оплата теплопостачання				0	3 516 000			3 516 000	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	270 503			270 503	332 600			332 600	407 100			407 100
2273	Оплата електроенергії	933 127			933 127	1 621 700			1 621 700	1 914 000			1 914 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	820 886	545 462		1 366 348	5 502 470	5 048 089		10 550 559	4 975 700			4 975 700
2276	Оплата енергосервісу					80 000			80 000	80 000			80 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	50 590	37 500	37 500	88 090	66 300	0	0	66 300	0	0	0	0
2281	Дослідження та розробка, окремі заходи по реалізації	0	37 500	37 500	37 500				0				
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 590			50 590	66 300			66 300	0			
2700	Сплата заг. зоб'язань	87 200	8 885	0	96 085	108 840	0	0	108 840	142 000	0	0	142 000
2710	Інші виплати наслідково	87 200	8 885		96 085	108 840			108 840	142 000			142 000
2800	Інші поточні видатки	2 136			2 136	44 900	2 300		47 200	0	2 300		2 300
3000	Капітальні видатки	0	32 451 059	10 621 274	32 451 059	0	19 380 674	7 623 527	19 380 674	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3100	Придбання основного капіталу	0	32 451 059	10 621 274	32 451 059	0	19 380 674	7 623 527	19 380 674	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		26 698 383	4 868 598	26 698 383		6 459 176	5 818 027	6 459 176	0	1 300 000	1 300 000	1 300 000
4117	Капітальні видатки (придбання інших)						3 430 283						
4112	Капітальні ремонти інших об'єктів		5 752 676	5 752 676	5 752 676		1 805 200	1 805 200	1 805 200		0	0	0
4147	Ремонти та реставрація інших об'єктів						8 005 714						
УСЬОГО		103 156 962	33 342 516	10 658 774	136 499 478	138 115 391	24 791 866	7 623 527	162 907 257	151 439 750	1 511 600	1 300 000	152 951 350

кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	160 155 082	223 661	0	160 378 743	168 706 346	235 515	0	168 941 861
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	138 649 438	0	0	138 649 438	145 997 858	0	0	145 997 858
2110	Оплата праці	113 648 640			113 648 640	119 672 018			119 672 018
2220	Нарахування на оплату праці	25 000 798			25 000 798	26 325 841			26 325 841
2200	Використання товарів та послуг	21 354 704	221 230	0	21 575 934	14 188 291	232 955	0	14 421 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	414 344	5 285		419 629	436 304	5 565		441 869
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Оплата харчування	8 241 482	215 945		8 457 427	8 678 280	227 390		8 905 671
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 596 365			4 596 365	4 839 972			4 839 972
2250	Видатки на відрядження	221 970			221 970	233 734			233 734
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 880 544	0	0	7 880 544	8 361 257	0	0	8 361 257
2271	Оплата теплопостачання	0			0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	439 668			439 668	466 488			466 488
2273	Оплата електроенергії	2 067 120			2 067 120	2 193 214			2 193 214
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 373 756			5 373 756	5 701 555			5 701 555
2700	Соціальне забезпечення	150 940	0	0	150 940	158 939	0	0	158 939
2730	Інші виплати населенню	150 940			150 940	158 939			158 939
2800	Інші поточні видатки		2 431		2 431		2 560		2 560
3000	Капітальні видатки		1 374 100	1 374 100	1 374 100		1 446 927	1 446 927	1 446 927
3100	Придбання основного капіталу	0	1 374 100	1 374 100	1 374 100	0	1 446 927	1 446 927	1 446 927
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 374 100	1 374 100	1 374 100		1 446 927	1 446 927	1 446 927
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО	160 155 082	1 597 761	1 374 100	161 752 843	168 706 346	1 682 442	1 446 927	170 388 788

...кредитів за класифікацією кредитованих 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	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
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
	УСЬОГО								

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
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	97 257 746	585 098	37 500	97 842 844	128 698 246			128 698 246	141 830 104	2 300		141 832 404
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	4 605 325			4 605 325	5 576 800	210 900		5 787 700	7 429 550	204 300		7 633 850
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	832 230	26 995 857	4 868 598	27 828 087	2281005	22 775 466	5 818 027	25 056 471	169 796	1 305 000	1 300 000	1 474 796
Завдання 4	Забезпечити проведення капітального ремонту в загальноосвітніх закладах відділу освіти Покровської міської ради		5 752 676	5 752 676	5 752 676		1 805 500	1 805 500	1 805 500				0
Завдання 5	Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді	87 200	8 885		96 085	168 840			168 840	142 800			142 800
Завдання 6	Забезпечити організацію харчування в пришкольніх заборках	374 461			374 461	367 500			367 500	367 500			367 500
Завдання 7	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери					1 023 000			1 023 000	1 500 000			1 500 000
	УСЬОГО	103 156 962	33 342 516	10 658 774	136 499 478	138 115 391	24 791 866	7 623 527	162 907 257	151 439 750	1 511 600	1 300 000	152 951 350

7.2. Витрати за напрямками 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	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
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні шкільної освіти та виховання дітей	151 584 186	2 431	0	151 586 617	150 680 140	2 550	0	150 682 690
Завдання 2	Забезпечення якісним харчуванням	7 853 031	215 945		8 068 976	8 269 245	227 390		8 496 635
Завдання 3	Оновлення матеріально-технічної бази	179 474	1 379 385	1 374 100	1 558 859	188 987	1 452 492	1 446 927	1 641 479
Завдання 4	Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді	150 940			150 940	158 939			158 939
Завдання 7	Забезпечити організацію харчування в пришкольніх заборках	382 148			382 148	400 035			400 035
	УСЬОГО	160 049 778	1 597 761	1 374 100	161 921 639	160 706 346	1 687 942	1 446 927	162 841 215

	Обсяг витрат на проведення робіт	грн	Кошторис	5 752 670	5752670,17	1 803 300	1803300			
	продукту									
	Кількість об'єктів, що потребують проведення відповідних робіт	од	Дефектний акт	13		6				0
	ефективності									
	Середня вартість проведення робіт 1-го об'єкта	грн	Кошторис	442514	442514	300917	300917			
	якості									
	Рівень готовності документації для проведення відповідних робіт	%	Кошторис	100	100	100	100		100	100
Завдання 5 Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	87 200	8 885	96085	168 840	168840	142 800	142 800
	продукту									
	Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	15			15		15	15
	ефективності									
	Середні витрати на 1 дитину	грн	Розрахунок	5813	5813	11256		11256	9 840	9 840
Завдання 6 Забезпечити організацію харчування в пришкольніх таборах										
	затрат									
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	374 461	374461,39	367500		367500	367 500	367 500
	продукту									
	Кількість дітей	од	Розпорядження міського голови	710	710,00	750		750		750
	ефективності									
	Вартість витрат на 1 дитину	грн	Розрахунок	527	527	490		490	490	490
Завдання 7 Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери										
	затрат									
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн	Кошторис			1 023 000		1 023 000	1 500 000	1 500 000
	продукту									
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність			682		682	1 000	1 000
	ефективності									
	Вартість добровільного страхування на одну особу	грн	Розрахунок			1 499		1 499	1 499	1 499
	якості									
	Рівень готовності до сплати добровільного страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис			100		100	100	100

	кількість дітей у загальноосвітніх закладах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	8539		8539	8539		8539
ефективності									
	Кількість педагогічних ставок на 1 клас (відношення педагогічних ставок до кількості класів)	%	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2	2		2
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17 752		17 752	18 700		18 700
якості									
	кількість днів середньооблікова	од.	розрахунок	165		165	165		165
Завдання 2 Забезпечення якісним харчуванням									
затрат									
	затрати на послуги з харчування	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	7 873 982	215 945	8 089 927	7 901 745	227 390	8 129 135

	продукту		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3878		3878	3878		3878
	ефективності								
	діто-дні відвідування		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	545 753		545 753	545 753		545 753
	якості								
	кількість днів відвідування		розрахунок	141		141	141		141
Завдання 3 Оновлення матеріально-технічної бази									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	179 474	1 379 385	1 558 859	188 987	1 452 492	1 641 479
	продукту								
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	розрахунок	16		16	16		16
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	розрахунок	11 217	86 212	97 429	11 812	90 781	102 592
	якості								
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	80		80	85		85
Завдання 4 Забезпечити виплату стипендії міського голови для обдарованих дітей та молоді									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	150 940		150 940	158 939		158 939
	продукту								
	Кількість дітей	од.	Розпорядження міського голови	15		15	15		15
	ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	10063		10063	10596		10596
Завдання 5 Забезпечити організацію харчування в пришкільних таборах									
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	367500		367500	367500		367500
	продукту								
	Кількість дітей	од.	Розпорядження міського голови	750		750	750		750
	якості								
	Вартість витрат на 1 дитину	грн.	Розрахунок	490		490	490		490

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	46 936 968		53 697 773		60 543 022		63 993 974		67 385 655	
Погодинний фонд оплати праці			59 400							
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	11 990 847		14 515 872		16 645 504		17 594 298		18 526 796	
Доплати	7 503 792		10 726 990		13 838 673		14 627 477		15 402 734	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам	2 575 472		3 780 287		4 256 483		4 499 103		4 737 555	
Щорічна грошова винагорода	1 132 707		3 766 260		4 236 913		4 478 417		4 715 773	
Матеріальна допомога	82 355		171 623		195 078		206 197		217 126	
Інші види заробітної плати	5 199 464		6 258 988		7 804 327		8 249 174		8 686 380	
Індексація	30 542		0		0		0		0	
УСЬОГО	75 452 147		92 977 193		107 520 000		113 648 640		119 672 018	
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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	10	13	16	19	22	25	26	27	28
	Педагогічний персонал	679,50	679,50			680,50	680,50			710,85		710,85		710,85	
	Вихователі ГПД	19,75	19,75			19,75	19,75			19,75		19,75		19,75	
	Педагогічні працівники	91,25	91,25			91,25	91,25			80,50		80,50		80,50	
	спеціалісти	72,75	72,75			72,75	72,75			75,75		75,75		75,75	
	МОП	252,75	252,75			252,75	252,75			230,70		230,70		230,70	
	УСЬОГО	1116,00	1116,00			1117,00	1117,00			1117,55		1117,55		1117,55	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Капітальний ремонт НВК № 2					4 748							
Проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на будівництво "Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу № 2	2018	6480	6480									
Експертиза кошторисної документації робочого проекту "Капітальний ремонт I поверху навчально-виховного комплексу № 2	2018	3564	3564									
Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу № 2	2018	249453,53	249453,53									
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту "Капітальний ремонт покрівлі навчально-виховного комплексу №2	2018	4377,88	4377,88									
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту" Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу № 2	2018	1023,96	1023,96									
Капітальний ремонт Красноармійського міського ліцею "Надія"	2019	299180,26			299 200							
Послуги з технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту Капітальний ремонт Красноармійського міського ліцею "Надія"	2019	4556,46			4 557							
УСЬОГО			5752676,17		1 805 500		0					

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.

Бюджетні призначення для виконання завдань програми, здійснення ефективного управління у галузі освіти наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

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	104 993 419	103 156 962	0	0	0	0	0	103 156 962
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	93 101 950	91 892 159	0	0	0	0	0	91 892 159
2110	Оплата праці	76 313 150	75 452 147	0	0				75 452 147
2120	Нарахування на оплату праці	16 788 800	16 440 012	0	0				16 440 012
2200	Використання товарів та послуг	11 804 269	9 102 497	0	0	0	0	0	9 102 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 292 871	2 026 924	0	0				2 026 924
2230	Оплата харчування	4 746 082	4 660 693	0	0				4 660 693
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 295 876	2 234 979	0	0				2 234 979
2250	Видатки на відрядження	182 200	179 901	0	0				179 901
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 236 650	2 024 516	0	0	0	0	0	2 024 516
2271	Оплата теплопостачання			0	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300 640	270 503	0	0				270 503
2273	Оплата електроенергії	1 114 660	933 127	0	0				933 127
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	821 350	820 886	0	0				820 886
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	50 590	50 590	0	0				50 590
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	50 590	50 590	0	0				50 590
2700	Соціальне забезпечення	87 200	87 200	0	0	0	0	0	87 200
2730	Інші виплати населенню	87 200	87 200	0	0				87 200
	УСЬОГО	104 993 419	103 156 962						

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

(грн)

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
		138 115 391	0	0	0	138 115 391	151 439 750	0	0	0	151 439 750
2000	Поточні видатки	138 115 391	0	0	0	113 446 641	131 172 600	0	0	0	131 172 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	113 446 641	0	0	0						
2110	Оплата праці	92 977 193	0			92 977 193	107 520 000	0			107 520 000
2120	Нарахування на оплату праці	20 469 448	0			20 469 448	23 652 600	0			23 652 600
2200	Використання товарів та послуг	24 499 910	0	0	0	24 499 910	20 124 350	0	0	0	20 124 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 660 850	0			2 660 850	392 000	0			392 000
2230	Оплата харчування	5 944 300	0			5 944 300	7 797 050	0			7 797 050
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 505 790	0			4 505 790	4 348 500	0			4 348 500
2250	Видатки на відрядження	225 000	0			225 000	210 000	0			210 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 052 770	0	0	0	11 052 770	7 376 800	0	0	0	7 376 800
2271	Оплата теплопостачання	3 516 000	0			3 516 000	0	0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	332 600	0			332 600	407 100	0			407 100
2273	Оплата електроенергії	1 621 700	0			1 621 700	1 914 000	0			1 914 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 502 470	0			5 502 470	4 975 700	0			4 975 700
2276	Оплата енергосервісу	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000
2280	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	66 300	0	0	0	66 300	0	0	0	0	0
2282	Дослідження та розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	66 300	0			66 300	0	0			0
2700	Соціальне забезпечення	168 840	0	0	0	168 840	142 800	0	0	0	142 800
2730	Інші виплати населенню	168 840	0			168 840	142 800	0			142 800
2800	Інші поточні видатки	44 900	0			44 900	0				0
	УСЬОГО	138 115 391	0	0	0	138 115 391	151 439 750	0	0	0	151 439 750

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	104 993 419	103 156 961	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	93 101 950	91 892 159	0	0	0		
2110	Оплата праці	76 313 150	75 452 147	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16 788 800	16 440 012	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	11 804 269	11 177 603	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 292 871	2 026 924	8 873	29 025	0	Підписка періодичних видань на 2018 рік	-
2230	Оплата харчування	4 746 082	4 660 693	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 295 876	2 234 979	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	182 200	179 901	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 236 650	2 024 516	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання			0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	300 640	270 503	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 114 660	933 127	2 689	2 689	2 689	склалась за рахунок не оплати за комунальні послуги ТОВ "Лутек"	Судовий позов
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	821 350	820 886	0	0	0		
2280	Фінансування та розробка окремих заходів на реалізацію державних (регіональних) програм	50 590	50 590	0	0	0		
2282	Фінансування та розробка окремих заходів на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 590	50 590	0	0	0		

2700	Соціальне зокращення	87 200	87 200	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	87 200	87 200	0	0	0		
3100	Придбання основного капіталу	11 687 183	10 621 274			11 687 183		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 525 957	4 868 598			5 525 957		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 161 226	5 752 676	17 100	17 100	6 144 126		
	УСЬОГО	104 993 419	103 156 961	11 562	31 715	2 689		

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 бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

М.О. Голуб

(ініціали та прізвище)

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)