

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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) (0) (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)

3. (0) (6) (1) (1) (0) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти позашкільними навчальними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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:

Задучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 2020-2021 рр.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми:

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази в позашкільних закладах освіти відділу освіти Покровської міської ради

Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери

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. №1195

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 (затвержено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	зв'язаний фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	зв'язаний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	зв'язаний фонд	бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	5 167 877	X	X	5 167 877	5 925 330	X	X	5 925 330	6 557 000	X	X	6 557 000
	Власні надходження бюджетних установ	X	336		336	X	390 536		390 536	X			
75010000	Цивільні послуги виконані бюджетними установами		336		336		390 536		390 536				

(грн)

25010400	Інші надходження спеціального фонду (крім перухомого майна)		232		232		390 536		390 536				
25020000	Інші надходження власних надходжень бюджетних установ		104		104		0		0				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		104		104								
	Інші надходження спеціального фонду	X	30 969	30 969	30 969	X	166 000	166 000	166 000	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
401000	Запозичення	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	30 969	30 969	30 969	X	166 000	166 000	166 000	X	0	0	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	5 167 877	31 305	30 969	5 199 181	5 925 330	556 536	166 000	6 481 866	6 557 000	0	0	6 557 000

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	6 932 030	X	X	6 932 030	7 299 909	X	X	7 299 909
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 932 030	0	0	6 932 030	7 299 909	0	0	7 299 909

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів	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	Платіжні витрати	5 167 877	336	0	5 168 212	5 925 338	485	0	5 925 823	6 227 000	0	0	6 227 000
2100	Обплата праці і нарахування на зарплатну плату	4 457 039	0	0	4 457 039	5 029 400	0	0	5 029 400	6 405 000	0	0	6 405 000
2110	Обплата праці	4 660 744			3 666 744	4 122 900			4 122 900	5 250 000			5 250 000
2120	Нарахування на оплату праці	790 294			790 294	906 500			906 500	1 155 000			1 155 000
2200	Використання товарів та послуг	710 838	336	0	711 173	895 930	485	0	896 415	152 000	0	0	152 000
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	177 332	336		177 667	16 500	278		16 778	35 100			35 100
2250	Обплата послуг зв'язку	27 000			27 000	20 000			20 000	20 000			20 000
2250	Витрати на надрукування	68 389			68 389	20 000			20 000	20 000			20 000

2170	Оплата коммунальных услуг за электроэнергию	36 118*	0	0	36 118	303 610	207	0	303 617	35 700	0	0	35 700
2271	Оплата теплоснабжения	0			0	261 600			261 600	0			0
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	6 018			6 018	6 300			6 300	7 100			7 100
2273	Оплата електроенергії	30 100			30 100	27 200			27 200	40 000			40 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0		0	8 510	207		8 717	8 600			8 600
3000	Капітальні видатки	0	30 969	30 969	30 969	0	556 051	166 000	556 051	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	30 969	30 969	30 969	0	556 051	166 000	556 051	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 969	30 969	30 969	0	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0		0	0	0	390 051		390 051	0			0
	УСЬОГО	5 167 877	31 305	30 969	5 199 181	5 925 330	556 536	166 000	6 481 866	6 557 000	0	0	6 557 000

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	6 932 030	0	0	6 932 030	7 299 909	0	0	7 299 909
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 770 085	0	0	6 770 085	7 128 900	0	0	7 128 900
2110	Оплата праці	5 549 250			5 549 250	5 843 360			5 843 360
2120	Нарахування на оплату праці	1 220 835			1 220 835	1 285 539			1 285 539
2200	Використання товарів та послуг	101 789	0	0	101 789	107 184	0	0	107 184
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 101			37 101	39 067			39 067
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 548			43 548	45 856			45 856
2250	Видатки на відшкодування	21 140			21 140	22 260			22 260
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	60 156	0	0	60 156	63 876	0	0	63 876

2272	Оплата вишколу дітей та молоді (за освітніми)	0			0	0			0
2273	Оплата електроенергії	43 200			43 200	45 835			45 835
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 288			9 288	0 855			9 855
УСЬОГО		6 932 030	0	0	6 932 030	7 299 909	0	0	7 299 909

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 позашкільної освіти	4 990 545			4 990 545	5 834 630			5 834 630	6 557 000			6 557 000
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази	177 332	31 305	30 969	208 636	11 200	556 536	166 000	567 736	0	0	0	0
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери				0	79 500			79 500				0
УСЬОГО		5 167 877	31 305	30 969	5 199 181	5 925 330	556 536	166 000	6 481 866	6 557 000	0	0	6 557 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 дошкільної освіти та виконання занять	6 932 030			6 932 030	7 299 909			7 299 909
УСЬОГО		6 932 030	0	0	6 932 030	7 299 909	0	0	7 299 909

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
	кількість закладів	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	3		3
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62,25		62,25	62,25		62,25	62,25		62,25
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	37		37	37		37	37		37
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,5		10,5	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	3		3
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,75		11,75	11,75		11,75	11,75		11,75
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують дошкільну освіту	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1975		1975	1937		1937	1895		1895

	ефективності											
	витрати на перебування 1 дитини, які отримують позашкільну освіту	грн	розрахунок	2 617		2 617	3 059		3 059	3 460		3 460
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок	25		25	25		25	25		25
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази											
	затрат											
	Обсяг видатків	грн	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	394 376	952 245	1 346 621	11 200	166 000	177 200	0		0
	продукту											
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	розрахунок	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	131 459	317 415	448 874	3 733	55 333	59 067	0		0
	якості											
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	70		70	75		75	75		75
Завдання 3	Забезпечити впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери											
	затрат											
	Обсяг витрат на впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	грн.	Кошторис						79500	79500		
	продукту											
	Кількість працівників, залучених до добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери	осіб	Звітність						53	53		
	ефективності											
	Середня вартість добровільного страхування на одну особу	грн.	Розрахунок						1500	1500		
	якості											
	Рівень готовності до сплати за добровільне страхування працівників бюджетної сфери	%	Кошторис						100	100		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19
Завдання 1	Забезпечити створення належних умов для навчання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей								
	затрат								
	кількість закладів	шт.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	62,25		62,25	62,25		62,25
	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	37		37	37		37
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,5		10,5	10,5		10,5
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	11,75		11,75	11,75		11,75
	продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують подання для освіти	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1895		1895	1895		1895

	ефективності								
	витрати на перебування і дитини, які отримують позашкільну освіту	грн	розрахунок	3 658		3 658	3 852		3 852
	якості								
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	%	розрахунок	25		25	25		25
Завдання 2	Оновлення матеріально-технічної бази								
	затрат								
	Обсяг видатків	грн	Рішення Покровської міської ради "Про міський бюджет на рік"	0		0	0		0
	продукту								
	кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	розрахунок	3		3	3		3
	ефективності								
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн	розрахунок	0		0	0		0
	якості								
	відсоток забезпечення закладів обладнанням	%	розрахунок	85		85	90		90

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	2 300 003		2 744 830		3 255 492		3 441 055		3 623 431	
Надбавки обов'язкового характеру, які враховані у штатному розписі та тарифікаційних списках	750 928		722 983		1 185 596		1 253 175		1 319 593	
Доплати	132 310		59 933		142 440		150 559		158 539	
Допомога на оздоровлення педпрацівникам	137 520		190 048		231 211		244 390		257 343	
Щорічна грошова винагорода	75 157		95 023		115 605		122 194		128 671	
Інші види заробітної плати	266 225		310 083		319 656		337 876		355 784	
Індексація	4 601		0		0		0		0	
УСЬОГО	3 666 744		4 122 900		5 250 000		5 549 250		5 843 360	
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	16	19	22	25	26	27	28	
	Педагогічний персонал	37,00	37,00			37,00	37,00			37,00		37,00		37,00	
	Педагогічні працівники	10,50	10,50			10,50	10,50			10,50		10,50		10,50	
	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	МОП	11,75	11,75			11,75	11,75			11,75		11,75		11,75	
	УСЬОГО	62,25	62,25			62,25	62,25			62,25		62,25		62,25	
	з них штатні одиниці 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/підпрограми:

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 змінами та доповненнями	387 200	30 969	418 169						
2	Програма економічного і соціального розвитку м.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»				54 000	126 000	180 000			
3	Програма впровадження добровільного медичного страхування працівників бюджетної сфери міста Покровськ та учасників АТО на 2019-2020 роки					79 500		79 500			
4	Проект програми економічного і соціального розвитку м.Покровська на 2020 рік	рішення Покровської міської ради від 2019р. № «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік»							56 520	0	56 520
	УСЬОГО		387 200	30 969	418 169	133 500	126 000	259 500	56 520	0	56 520

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким 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 проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		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 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.

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені 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	5925330	0	0	0	5925330	6557000	0	0	0	6557000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5029400	0	0	0	5029400	6405000	0	0	0	6405000
2110	Оплата праці	4122900	0			4122900	5250000	0			5250000
2120	Нарахування на оплату праці	906500	0			906500	1155000	0			1155000
2200	Використання товарів та послуг	592320	0	0	0	592320	96300	0	0	0	96300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16500	0			16500	35100	0			35100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	555820	0			555820	41200	0			41200
2250	Видатки на відрядження	20000	0			20000	20000	0			20000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	303610	0	0	0	303610	55700	0	0	0	55700
2271	Оплата тепlopостачання	261600	0			261600	0	0			0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6300	0			6300	7100	0			7100
2273	Оплата електроенергії	27200	0			27200	40000	0			40000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8510					8600	0			8600
	ВСЬОГО	5925330	0	0	0	5925330	6557000	0	0	0	6557000

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	5 217 970	5 167 877	795	1189	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 503 940	4 457 039	0	0	0		
2110	Оплата праці	3 712 800	3 666 744	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	791 140	790 294	0	0	0		
2200	Використання товарів та послуг	714 030	710 838	795	1189	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 100	177 332	795	1 189	0	Підписка періодичних видань на 2018 рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 030	428 999	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	68 400	68 389	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 500	36 118	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 400	6 018	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	30 100	30 100	0	0	0		
	ВСЬОГО	5 217 970	5 167 877	795	1 189	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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



М.О. Голуб

Н.М. Єремєєва

(ініціали та прізвище)