

**Бюджетний запит
на 2020-2022 роки індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1070 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню освіту "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	82006663,65	X		82006663,65	92224148,00	X		92224148,00	89476900,00	X		89476900,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	30558,60		30558,60	X	21548,00		21548,00	X	27800,00		27800,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,00	X			0,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20165,44		20165,44	X	35280,58		35280,58	X	40300,00		40300,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												0,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1039938,31		1039938,31	X	1053246,66		1053246,66	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	381803,76		381803,76	X	63589,64		63589,64	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0				0,00	X			0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	199743,0	199743,0	199743,0	X			0,00	X	170000,00	170000,00	170000,00
602100	На початок періоду		93446,29		93446,3		91289,36		91289,36				0,00
	Усього	82006663,65	1765655,40	199743,00	83772319,05	92224148,00	1264954,24	0,00	93489102,24	89476900,00	238100,00	170000,00	89715000,00

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	101816651,50	X		101816651,50	109033071,94	X		109033071,94
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	71981,70		71981,70	X	75796,73		75796,73
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	101816651,50	71981,70	0,0	101888633,20	109033071,94	75796,73	0,0	109108868,67

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	82006663,65	1627817,76	199743,00	83634481,41	92224148,00	1431569,24	166750,00	93655717,24	89476900,00	238100,00	170000,00	89715000,00
	ВСЬОГО	82006663,65	1627817,76	199743,00	83634481,41	92224148,00	1431569,24	166750,00	93655717,24	89476900,00	238100,00	170000,00	89715000,00

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології	101816651,50	71981,70	0,00	101888633,20	109033071,94	75796,73	0,00	109108868,67
	ВСЬОГО	101816651,50	71981,70	0,00	101888633,20	109033071,94	75796,73	0,00	109108868,67

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ 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	<i>Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку</i>												
	затрат:												
	<i>кількість закладів (за ступенями шкіл)</i>	од.	звіт №ЗНЗ-1, управлінський облік	7		7	7		7	7		7	
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.		2		2	2		2	2			2
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.				0							0
	<i>навчально-реабілітаційний центр</i>			5		5	5		5	5			5
	<i>кількість класів (за ступенями шкіл)</i>	од.		63		63	63		63	63		63	
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів</i>	од.		17		17	17		17	17		17	
	<i>спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів</i>	од.											
	<i>навчально-реабілітаційні центри</i>			46		46	46		46	46		46	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	165,81		165,81	161,74		161,74	162,80		162,8	
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	178,35		178,35	173,51		173,51	161,22		161,22	
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	69,18		69,18	65,85		65,85	66,05		66,05	
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	219,10		219,1	219,29		219,29	220,20		220,2	
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	632,44	0,00	632,44	620,39	0,00	620,39	610,27	0,00	610,27	
	<i>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				585 (489/96)		585 (489/96)	560(414/146)		560(414/146)	
	продукту:												
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	управлінський облік	578		578							
	<i>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</i>	осіб	управлінський облік				578(204/374)		578(204/374)	558 (190/368)		558 (190/368)	

	<i>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</i>	осіб	управлінський облік				491(222/269)		491(222/269)	476(162/314)		476(162/314)
	<i>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</i>	осіб	управлінський облік				63		63	54(14/40)		54(14/40)
	<i>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</i>	осіб	управлінський облік				58(26/32)		58(26/32)	44(10/34)		44(10/34)
	<i>випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)</i>	осіб	управлінський облік				5(1/4)		5(1/4)	10(4/6)		10(4/6)
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування(дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	управлінський облік				0		0	0		0
	<i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар</i>	осіб	управлінський облік	425		425	433		433	424		424
	ефективності:											
	<i>діти-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік	93619		93619	-	-	-	-	-	-
	<i>середні витрати на 1 вихованця</i>	грн	управлінський облік	-	-	-	160097	70	160167	159965	122	160087
	<i>у тому числі середні витрати на 1 дівчину</i>	грн	управлінський облік	-	-	-	158763	70	158833	159965	122	160087
	<i>у тому числі середні витрати на 1 хлопця</i>	грн	управлінський облік	-	-	-	160824	71	160895	159965	122	160087
	<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	грн	управлінський облік	3699		3699	4077		4077	3920		3920
	якості:											
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	162		162	-	-	-	-	-	-
	<i>відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання;</i>	%	управлінський облік	-	-	-	50,8 (44,44/55,55)		50,8 (44,44/55,55)	51,9 (42,9/55,0)		51,9 (42,9/55,0)
	<i>у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),</i>	%	управлінський облік	-	-	-	25,4 (29,63/22,22)		25,4 (29,63/22,22)	18,5 (28,6/15,0)		18,5 (28,6/15,0)
	<i>у закладах професійної(професійно-технічної)освіти (дівчат/хлопців),</i>	%	управлінський облік	-	-	-	25,4 (14,81/33,33)		25,4 (14,81/33,33)	33,3 (14,3/40,0)		33,3 (14,3/40,0)
	<i>у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).</i>	%	управлінський облік				0		0	0		0
2	Забезпечення заходів з інформатизації											
	затрат:											
	<i>обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації</i>	грн	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	216529		216529
	продукту:											
	<i>кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з</i>	од.	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	7		7
	ефективності:											
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	30933		30933
	якості:											
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік	-	-	-	-	-	-	100		100

3	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку (видатки за рахунок коштів субвенцій на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")											
затрат:												
	кількість закладів	од.	управлінський облік	6	6	-	-	-	-	-	-	-
продукту:												
	кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році придуть на курси підвищення кваліфікації до м. Чернігова	осіб	управлінський облік	14	14	-	-	-	-	-	-	-
ефективності:												
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	управлінський облік	350	350	-	-	-	-	-	-	-
якості:												
	відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	-	-	-	-	-	-	-
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування											
затрат:												
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн	середн шин	199743	199743	-	-	-	170 000	170 000		
продукту:												
	кількість обладнання, що планується придбати	од.	управлінський облік	12	12	-	-	-	1	1		
ефективності:												
	середні витрати на придбання обладнання	грн	управлінський облік	16645	16645	-	-	-	170 000	170 000		
якості:												
	Рівень оновлення обладнання	%	управлінський облік	75	75	-	-	-	100	100		
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року											
затрат:												
	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн	фінансова звітність	912422	912422	-	-	-	-	-		
продукту:												
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	7	7	-	-	-	-	-		
ефективності:												
	Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	130346	130346	-	-	-	-	-		
якості:												
	Рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100	100	-	-	-	-	-		

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ 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	Забезпечити надання загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку								
	затрат:								
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт №ЗНЗ-1, управлінський облік	7		7	7		7
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	од.		2		2	2		2
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	од.		0		0	0		0
	навчально-реабілітаційний центр			5		5	5		5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		63		63	63		63
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-II ступенів	од.	17		17	17		17	
	спеціальні загальноосвітні школи - інтернати I-III ступенів	од.	0		0	0		0	
	навчально-реабілітаційні центри		46		46	46		46	
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	162,8		162,8	162,8		162,8
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	161,22		161,22	161,22		161,22
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	66,05		66,05	66,05		66,05
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	220,2		220,2	220,2		220,2
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	610,27		610,27	610,27		610,27
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	560(414/146)		560(414/146)	560(414/146)		560(414/146)
	продукту:						0		0
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	558 (190/368)		558 (190/368)	558 (190/368)		558 (190/368)
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	476(162/314)		476(162/314)	476(162/314)		476(162/314)
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб	управлінський облік	54(14/40)		54(14/40)	54(14/40)		54(14/40)
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	44(10/34)		44(10/34)	44(10/34)		44(10/34)
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб	управлінський облік	10(4/6)		10(4/6)	10(4/6)		10(4/6)
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування(дівчат/ хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0		0	0		0

	кількість вихованців , що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	424		424	424		424
ефективності:									
	середні витрати на 1 вихованця	грн	управлінський облік	182057	129	182186	195400	136	195536
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн	управлінський облік	182057	129	182186	195400	136	195536
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн	управлінський облік	182057	129	182186	195400	136	195536
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн	управлінський облік	4143		4143	4363		4363
якості:									
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	%	управлінський облік	51,9 (42,9/55,0)		51,9 (42,9/55,0)	51,9 (42,9/55,0)		51,9 (42,9/55,0)
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	18,5 (28,6/15,0)		18,5 (28,6/15,0)	18,5 (28,6/15,0)		18,5 (28,6/15,0)
	у закладах професійної(професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	33,3 (14,3/40,0)		33,3 (14,3/40,0)	33,3 (14,3/40,0)		33,3 (14,3/40,0)
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців).	%	управлінський облік	0		0	0		0
2	Забезпечення заходів з інформатизації								
затрат:									
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	228871		228871	241001		241001
продукту:									
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	7		7	7		7
ефективності:									
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	32696		32696	34429		34429
якості:									
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100		100	100		100

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
1. Обов'язкові виплати	58462014,87	30376,73	63649249,00	0,00	61822550,00	0,00	72515217,60	0,00	78098889,36	0,00
2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,0	397095,00							
3. Премії	0,00	0,0								
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	2575618,00	0,0	3531656,00	0,00	3077650,00		3323862,00		3579799,37	
УСЬОГО	61037632,87	30376,73	67578000,0	0,00	64900200,0		75839079,60		81678688,73	
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	335,25	335,25			335,25	335,25			324,02		324,02		324,02	
2	Спеціалісти	65,85	65,85			65,85	65,85			66,05		66,05		66,05	
3	Молодший обслуговуючий персонал	219,29	219,29			219,29	219,29			220,20		220,20		220,20	
4	Всього штатних одиниць	620,39	620,39	0,00	0,00	620,39	620,39	0,00	0,00	610,27	0,00	610,27	0,00	610,27	0,00
5	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:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	84036111,00	82006663,65	1077948,68	0,00	-1077948,68	0,00	0,0	82006663,65
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	51434075,00	50018319,13			0,00			50018319,13
2120	Нарахування на заробітну плату	11344910,00	11019313,74			0,00			11019313,74
2200	Використання товарів і послуг	21212165,00	20934404,59	107196,49	0,00	-107196,49	0,00	0,0	20934404,59
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3838219,00	3838218,30	22468,07		-22468,07	0,00		3838218,30
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255650,00	255648,07			0,00			255648,07
2230	Продукти харчування	7005601,00	7005600,59			0,00			7005600,59
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2020606,00	2020605,01	84728,42		-84728,42	0,00		2020605,01
2250	Видатки на відрядження	147784,00	135805,18	9961,67		-9961,67	0,00		135805,18
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7920143,00	7657354,13	960343,93	0,00	-960343,93	0,00	0,00	7657354,13
2271	Оплата теплостачання	2451194,00	2348661,83	455051,97		-455051,97	0,00		2348661,83
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	159528,00	159512,62	5239,38		-5239,38	0,00		159512,62
2273	Оплата електроенергії	1732259,00	1597073,39	153954,40		-153954,40	0,00		1597073,39
2274	Оплата природного газу	2543706,00	2518708,60	346098,18		-346098,18	0,00		2518708,60
2275	Оплата інших комунальних послуг	1033456,00	1033397,69			0,00			1033397,69
2282	Дослідження і розробки, державні програми	24162,00	21173,31	446,59		-446,59	0,00		21173,31
2700	Поточні трансферти населенню	12850,00	12460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12460,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	12850,00	12460,00			0,00			12460,00
2800	Інші поточні видатки	32111,00	22166,19			0,00	0,00		22166,19
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	ВСЬОГО	84036111,00	82006663,65	1077948,68	0,00	-1077948,68	0,00	0,0	82006663,65

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

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (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	92224148,00	0,00	0,00	0,00	92224148,00	89476900,00	0,00	0,00	0,00	89476900,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	55391800,00				55391800,00	53213100,00	0,0			53213100,00
2120	Нарахування на заробітну плату	12186200,00				12186200,00	11687100,00	0,0			11687100,00
2200	Використання товарів і послуг	24574398,00	0,00	0,00	0,00	24574398,00	24512600,00	0,0	0,00	0,00	24512600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4706218,00		0,00		4706218,00	4275000,00	0,0			4275000,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258500,00				258500,00	274200,00	0,0			274200,00
2230	Продукти харчування	8812200,00				8812200,00	9148100,00	0,0			9148100,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2726315,00		0,00		2726315,00	2690200,00	0,0			2690200,00
2250	Видатки на відрядження	158887,00		0,00		158887,00	156600,00	0,0			156600,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7880107,00	0,00	0,00	0,00	7880107,00	7936300,00	0,0	0,00	0,00	7936300,00
2271	Оплата тепlopостачання	1996680,00		0,00		1996680,00	2225100,00	0,0			2225100,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	291220,00		0,00		291220,00	217500,00	0,0			217500,00
2273	Оплата електроенергії	2019500,00		0,00		2019500,00	1922200,00	0,0			1922200,00
2274	Оплата природного газу	2348300,00		0,00		2348300,00	2282200,00	0,0			2282200,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	1224407,00				1224407,00	1289300,00	0,0			1289300,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	32171,00		0,00		32171,00	32200,00	0,0			32200,00
2700	Поточні трансферти населенню	14900,00	0,00	0,00	0,00	14900,00	6200,00	0,0	0,00	0,00	6200,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	14900,00				14900,00	6200,00	0,0			6200,00
2800	Інші поточні видатки	56850,00				56850,00	57900,00	0,0			57900,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	ВСЬОГО	92224148,00	0,00	0,00	0,00	92224148,00	89476900,00	0,00	0,00	0,00	89476900,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/К КК	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	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	84036111,00	82006663,65	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	51434075,00	50018319,13					
2120	Нарахування на заробітну плату	11344910,00	11019313,74					
2200	Використання товарів і послуг	21212165,00	20934404,59	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3838219,00	3838218,30					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	255650,00	255648,07					
2230	Продукти харчування	7005601,00	7005600,59					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2020606,00	2020605,01					
2250	Видатки на відрядження	147784,00	135805,18					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7920143,00	7657354,13	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	2451194,00	2348661,83					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	159528,00	159512,62					
2273	Оплата електроенергії	1732259,00	1597073,39					
2274	Оплата природного газу	2543706,00	2518708,60					
2275	Оплата інших комунальних послуг	1033456,00	1033397,69					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	24162,00	21173,31					
2700	Поточні трансферти населенню	12850,00	12460,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	12850,00	12460,00					
2800	Інші поточні видатки	32111,00	22166,19					
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	ВСЬОГО	84036111,00	82006663,65	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Микола Конопацький

Людмила Чубич