1. Управління освіти і науки облдержадміністрації
2. Управління освіти і науки облдержадміністрації

06



Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів


25100000000
4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

## 1) мета бюджетної програми, строки їі реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

## Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань

Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області

## 3) підстави реалізації бюджктної програми

## Конституція України

Бюджетний кодекс України
Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"
Закон України "Про освіту"
Закон України "Про вищу освіту "

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

| Код | Найменування | 2018 рік (звіт) |  |  |  | 2019 рік (затверджено) |  |  |  | 2020 pik (npoekt) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | загальний фонд | спечіапьний фонд | у тому числі боржет розвитку | pasom (3+4) | загальний фонд | спецјальний фона | у тому числі бюррет розвитку | разом (8+9) | загальний фонд | $\begin{aligned} & \text { спецјальний } \\ & \text { фона } \end{aligned}$ | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { у тому числіі } \\ \text { бюрмет } \\ \text { розвитку } \end{gathered}\right.$ | pasom (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Надходження із загального фонду бюржету | 29680445,58 | X |  | 29680445,58 | 34501900,00 | X |  | 34501900,00 | 30798600,00 | X |  | 30798600,00 |
|  | Власні надходжения бюрметтих установ (розписати за видами) | $\square$ | - | , | - - | - + | + |  |  | $\sim$ |  |  |  |
| 25010100 | Плата за послуги, що кадаються бюджетними установами згідно з іх основноюо діяльністю | X | 297248,37 |  | 297248,37 | X | 295537,01 |  | 295537,01 | X | 365600,00 |  | 365600,00 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додатково (господарської) діяльності | X | 1089268,71 |  | 1089268,71 | X | 893615,42 |  | 893615,42 | X | 1504500,00 |  | 1504500,00 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бордеттнх установ | X | 18796,64 |  | 18796,64 | X | 31500,00 |  | 31500,00 | X | 11300,00 |  | 11300,00 |
| 25010400 | Надходження біоджетних установ від реалізаціт а установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X |  |  | 0,00 | X | 123,90 | - | 123,90 | X |  |  | 0,00 |
|  | Iнші надхорженння спеццального фонду (розписати за видами надходжень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25020100 | Благоддійні внески, гранти та дарунки | X | 126843,61 |  | 126843,61 | X | 82390,00 |  | 82390,00 | X |  |  | 0,00 |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприемств, організацій, фізичних осіб та від інших бюржетних установ для виконання цільових заходів | X | 102904,70 |  | 102904,70 | X | 283957,83 |  | 283957,83 | X |  |  | 0,00 |
|  | Повернення кредитів до бюржету | X |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | X |  |  | 0,00 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюдмжет розвитку) | X | 400000,00 | 400000,00 | 400000,00 | X |  |  | 0,00 | X |  |  | 0,00 |
| 602100 | На початок періоду | X | 1071553,49 |  | 1071553,49 | X | 971652,09 |  | 971652,09 | X |  |  | 0,00 |
|  | всього | 29680445,58 | 3106615,52 | 400000,00 | 32787061,10 | 34501900,00 | 2558776,25 | 0,00 | 37060676,25 | 30798600,00 | 1881400,00 | 0,00 | 32680000,00 |

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

|  |  | 2021 рiк (прогно3) |  |  |  | 2022 рік (прогноз) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Код | Найменування | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому мислі бюдржет розеитку | 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 бірджету | 33173851,36 | X |  | 33173851,36 | 35630449,35 | X |  | 35630449,35 |
|  | Власні надходження бюджетных установ (розписати за видами) |  |  |  |  |  | - | $\underline{+}$ |  |
| 25010000 | Плата за послуги, що надаюттся бюджеттими установами | X | 1996077,16 |  | 1996077,16 | $\bar{\chi}$ | 2110236,54 |  | 2110236,54 |
|  | Iнші надходженнн спеціального фонду (розписати за видами надходжень) |  |  | Pr |  | 1 |  | 8 |  |
| 25020000 | Iнші рмерела влвсних надходжень | $\bar{x}$ |  |  | 0,00 | X |  |  | 0,00 |
| nmenter | Повернен̈ня кредитів до бюдджету | - $\times$ | foman | Tors |  | X |  |  |  |
|  | всього | 33173851,36 | 1996077, 16 | 0,0 | 35169928,52 | 35630449,35 | 2110236,54 | 0,0 | 37740685,88 |

6.Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікацї кредитування бюджету:

1) вндатки за кодами Економічної класнфікацій видатків бюджету у 2018-2020 роках:

| Kод Економінноі «ласифікачі видапсів боодмету | Найменування | 2018 pix (siit) |  |  |  | 2019 pir (затеерамено) |  |  |  | 2020 pin (npoent) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | загальний фони | спеціальтий фока | у тому числі боджет розаитку | $\begin{aligned} & \hline \text { pasom } \\ & \text { (4+5) } \end{aligned}$ | загальний фона | спеціапьний фонд | у тому числі бюдджет розвитку | $\begin{gathered} \text { pasom } \\ (8+9) \end{gathered}$ | загальтий фона | спеціальний фона | у тому числі боджет розеитку | $\begin{gathered} \text { pasom } \\ (12+13) \end{gathered}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточин видатти | 29680445,58 | 1615491,34 | 0,00 | 31295936,92 | 34501900,00 | 2009221,75 |  | 36511121,75 | 30798600,00 | 1729400,00 | 0,00 | 32528000,00 |
| 2110 | Оплата праці працівників бюдджетних установ | 18771799,78 | 129269,25 |  | 18901069,03 | 23822400,00 | 183652,60 |  | 24006052,60 | 22085100,00 | 264600,00 |  | 22349700,00 |
| 2120 | Нарахування ка заробітну плату | 4129021.78 | 28439,23 |  | 4157461,01 | 5241803,00 | 40393,88 |  | 5282196,88 | 4858700,00 | 58200,00 |  | 4916900,00 |
| 2200 | Використання товаріе і послуг | 6710860,02 | 1453931,20 |  | 8164791,22 | 5331597,00 | 1728575,27 |  | 7060172,27 | 3738770,00 | 1398400,00 | 0,00 | 5137170,00 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обпаднання та <br> inвентар. | 3668529,00 | 297690,94 |  | 3966219,94 | 1666300,00 | 412010,27 |  | 2078310,27 | 762000,00 | 287900,00 |  | 1049900,00 |
| 2220 | Медикамекти та перев'куувальні матеріали |  |  |  | 0,00 | - |  | - | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчуввння |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2240. | Оппата послуу (крім комунальних) | 1358948,15 | 610268,84 |  | 1969216,99 | 1567705,00 | 694339,00 |  | 2262044,00 | 1293660,00 | 554000,00 |  | 1847660,00 |
| 2250 | Видатхи на відрядження | 178369,92 | 13118,69 |  | 191488,61 | 299900,00 | 14236,00 |  | 314136,00 | 213110,00 | 14200,00 |  | 227310,00 |
| 2270 | Oплата копуннальних послуг та енергоносїs | 1503762,00 | 532852,73 |  | 2036614,73 | 1796192,00 | 606190,00 |  | 2402382,00 | 1468500,00 | 541500,00 |  | 2010000,00 |
| 2271 | Оппата тепnопостачання | 673641,35 | 297807,38 |  | 971448,73 | 889050,00 | 415505,00 |  | 1304555,00 | 684300,00 | 381950,00 |  | 1066250,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання вадовідведення | 182574,35 | 127961,78 |  | 310536,13 | 53735,00 | 81900,00 |  | 135635,00 | 57500,00 | 53500,00 |  | 111000,00 |
| 2273 | Оплата eлектроенергіі | 244854,70 | 41690,63 |  | 286545,33 | 269517,00 | 71025,00 |  | 340542,00 | 233000,00 | 69900,00 |  | 302900,00 |
| 2274 | Оплата природного гауу | 402691,60 | 65392,94 |  | 468084,54 | 572500,00 | 31660,00 |  | 604160,00 | 482100,00 | 28870,00 |  | 510970,00 |
| 2275 | Оплата іниихх комуналььних послуг |  |  |  | 0,00 | 11390,00 | 6100,00 |  | 17490,00 | 11600,00 | 7280,00 |  | 18880,00 |
| 2282 | Досліимення і разробки, дермавні програии | 1250,95 |  |  | 1250,95 | 1500,00 | 1800,00 |  | 3300,00 | 1500,00 | 800,00 |  | 2300,00 |
| 2700 | Пооониі транферти населеннно | 68164,00 | 0,00 |  | 68164,00 | 105700,00 | 0,00 |  | 105700,00 | 115630,00 | 0,00 |  | 115630,00 |
| 2720 | Стипенді̆ |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2730 | Іниі поточиі трансферти населеннио | 68164,00 |  |  | 68164,00 | 105700,00 |  |  | 105700,00 | 115630,00 |  |  | 115630,00 |
| 2800 | 1 Iншi поточні вмдатки | 600,00 | 3851,66 |  | 4451,66 | 400,00 | 56600,00 |  | 57000,00 | 400,00 | 8200,00 |  | 8600,00 |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 519472,09 | 400000,00 | 519472,09 | 0,00 | 549554,50 | 0,00 | 549554,50 | 0,00 | 152000,00 |  | 152000,00 |
| 3110 | Придбання обладмання і предметів довгостровкового користування |  | 519472,09 | 400000,00 | 519472,09 |  | 549554,50 |  | 549554,50 |  | 52000,00 |  | 52000,00 |
| 3130 | Kanitantıий ремонт | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 100000,00 |  | 100000,00 |
| 3131 | Капітальний ремонт мотллового фонау(приміщень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3132 | Капітапьний ремонт інших обєктія |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 100000,00 |  | 100000,00 |
| 3140 | Реконструкція та рестоврація | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3142 | Реконструкиія та реставраця інших |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0,00 |
|  | всього вИДатків | 29680445.58 | 2134963.43 | 400000,00 | 31815409,01 | 34501900.00 | 2558776.25 | 0,00 | 37060676.25 | 30798600,00 | 1881400,00 | 0,00 | 32680000,00 |

2) Надаиня кредитів за кодами Класифікацї кредитувания бюдхжету у 2018-2020 роках:

| Код |  | 2018 pix (3it) |  |  |  | 2019 рix (затверджено) |  |  |  | 2020 pin (npoeer) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Найменування | загапьммй фонд | спеціалытй <br> $\rightarrow$ фона | у тому числі бюджет розвитву | $\begin{gathered} \text { pa3ou } \\ (3+4) \end{gathered}$ | загальний фона | спеціальний фона | у тому числi бормжет розвиту | $\begin{aligned} & \hline \text { pasom } \\ & (7+8) \end{aligned}$ | загапьні | спеціальнi | у тому чисгі бклджет розаиту | $\begin{gathered} \hline \text { pasom } \\ (11+12) \end{gathered}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

3) вике ния за кодами Економічної класифікаийї видатків бюджету у 2021-2022 роках:

|  |  | 2021 pir (nprнos) |  |  |  | 2022 piki (npormas) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Найменування | загальний фона | $\begin{aligned} & \text { спеціальний } \\ & \text { фонд } \end{aligned}$ | у тому числі біоджет розвиту | $\begin{aligned} & \hline \text { pasom } \\ & (4+5) \end{aligned}$ | загальний фона | $\begin{gathered}\text { спечіальнмй } \\ \text { фокд }\end{gathered}$ | у тому числі бюдмет розвитку | $\begin{aligned} & \text { pasous } \\ & (8+9) \end{aligned}$ |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Поточні видатти | 33173851,36 | 1835413,16 |  | 35009264,52 | 35630449,35 | 1941057,34 |  | 37571506,69 |
|  | Эппата праці працівників бюджжтних установ | 23851908,00 | 285768,00 |  | 24137676,00 | 25688504,92 | 307772,14 |  | 25996277,05 |
|  | Нарахувзння на заробітну плату | 5247419,76 | 62868,96 |  | 5310288,72 | 5651471,08 | 67709,87 |  | 5719180,95 |
|  | Використанкя товарі: і іпостуг | 3951879,89 | 1478108,80 |  | 5429988,69 | 4161329,52 | 1556448,57 |  | 5717778,09 |
|  | Іредмети, матеріапи, обладікання та інвентар | 805434,00 | 304310,30 |  | 1109744,30 | 848122,00 | 320438,75 |  | 1168560,75 |
|  | Медиикаменти та перев'взуаалыыі матеріали | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Продупи харчуввння | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  | пппатa послуг ( (крім комуналььних) | 1367398,62 | 585578,00 |  | 1952976,62 | 1439870,75 | 616613,63 |  | 2056484,38 |
|  | Видапки на віиряашення | 225257,27 | 15009,40 |  | 240266,67 | 237195,91 | 15804,90 |  | 253000,80 |
|  | Оплата комунальних послуг та <br> енергоносїв | 1552204,50 | 572365,50 |  | 2124570,00 | 1634471,34 | 602700,87 |  | 2237172,21 |
|  | Оппата теппопостачання | 723305,10 | 403721,15 |  | 1127026,25 | 761640,27 | 425118,37 |  | 1186758,64 |
|  | Оплата водопостачання і водовідведення | 60777,50 | 56549,50 |  | 117327,00 | 63998,71 | 59546,62 |  | 123545,33 |
|  | Оплата електроенерггї | 246281,00 | 73884,30 |  | 320165,30 | 259333,89 | 77800,17 |  | 337134,06 |
|  | Оппата природного гауу | 509579,70 | 30515,59 |  | 540095,29 | 536587,42 | 32132,92 |  | 568720,34 |
|  | Оппата і інших комунальних поспуг | 12261,20 | 7694,96 |  | 19956,16 | 12911,04 | 8102,79 |  | 21013,84 |
|  | Дослідженкя і розробки, державні програми | 1585,50 | 845,60 |  | 2431,10 | 1669,53 | 890,42 |  | 2559,95 |
|  | Побочні транферти населенно | 122220,91 | 0,00 |  | 122220,91 | 128698,62 | 0,00 |  | 128698,62 |
|  | Стипендї̆ |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | мї поточні траноферти населеннио | 122220,91 | 0,00 |  | 122220,91 | 128698,62 |  |  | 128698,62 |
|  | Iнші поточкі видатки | 422,80 | 8667,40 |  | 9090,20 | 445,21 | 9126,77 |  | 9571,98 |
|  | Kanitaльні видатки | 0,00 | 160664,00 | 0,00 | 160664,00 | 0,00 | 169179,19 |  | 169179,19 |
| 1110 | ридбання обладнання і предметів довгостровкового користування |  | 54964,00 |  | 54964,00 |  | 57877.09 |  | 57877.09 |
| 13 | -өпітапьне будіннмцтео (придбання) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 111 | 4 іпітальне будівництто (придбання) житла |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | іпітальне будівниццтво (придбання ) інших о6' extis |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | Kanitantний ремонт | 0,00 | 105700,00 | 0,00 | 105700,00 | 0.00 | 111302,10 |  | 111302,10 |
|  | Капітапьний ремоит жатлового фонду(приміщень) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İапіталынай ремонт інших об'ехті |  | 105700,00 |  | 105700,00 |  | 111302,10 |  | 111302,10 |
| 16 | Рекоиструхиія та рестоврація | 0,00 | 0,00 |  | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 111 | Реконструхція жагтлового фонду (приміщень) |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | Капіталььі трансферти | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 |  | 0,00 |
| 1. | Fектальні тансферти підприсмствам (установам, організацяям) |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | өсього видатк | 173851,36 | 1996077,16 | 0,00 | 35169928,521 | 35630449,35 | 2110236,54 |  | 37740685,88 |

Педитів за кодамн Класнфікації кредитувания бюджету у 2020-2021 роках:

| Найменування | 2020 pix (npormos) |  |  |  | 2021 pix (nporuos) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | загальний фона, | спечіапьний фона | у тому чисаі бопдмет розвитву | $\begin{aligned} & \text { разом } \\ & (4+5) \end{aligned}$ | загапыний фона | $\begin{gathered} \text { спечіальнмй } \\ \text { фокд } \end{gathered}$ | у тому числі бюоркет розвитуу | $\begin{aligned} & \text { pa3oum } \\ & (8+9) \end{aligned}$ |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

| № $3 / \square$ | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік ( звіт) |  |  |  | 2019 рік ( затверджжено) |  |  |  | 2020 рік ( проект) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | утому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | утому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| [1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Забезпечити підвищення |  |  |  |  |  |  |  | $\sim$ | $4-2$ | $\frac{-\infty}{\square-\infty-\infty}$ | 4 |  |
|  | кваліфікації та | 29680445,58 | 2134963,43 | 400000,00 | 31815409,01 | 34501900,00 | 2558776,25 | $\rightarrow 0,00$ | 37060676,25 | 30798600,00 | 1881400,00 | 0,00 | 32680000,00 |
|  | $\|$перепідготовку кадрів <br> закладами <br> післядипломної освіти | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BCboro | 29680445,58 | 2134963,43 | 400000,00 | 31815409,01 | 34501900,00 | 2558776,25 | 0,00 | 37060676,25 | 30798600,00 | 1881400,00 | 0,00 | 32680000,00 |

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

|  |  | 2021 рік ( прогноз) |  |  |  | 2022 рік ( прогноз) |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| № $3 / \pi$ | Напрями використання бюджетних коштів | загальний фонд | спеціальний фонд | утому 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | 33173851,36 | 1996077,16 | 0,00 | 35169928,52 | 35630449,35 | 2110236,54 | 0,00 | 37740685,88 |
|  | : BCboro | 33173851,36 | 1996077,16 | 0,00 | 35169928,52 | 35630449,35 | 2110236,54 | 0,00 | 37740685,88 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № 3/n | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформаціі | 2018 рік (звіт) |  |  | 2019 рік (затверджено) |  |  | 2020 рік (проект) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | загальний фонд | спецальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спецальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спецальний фонд | $\begin{gathered} \text { разом } \\ (11+12) \end{gathered}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| $\square$ | Завдання: |  | $\square$ | $\cdots$ | - | $+\square$ | -------- | - | - | $\rightarrow$ | $\square$ | -- |
| 1 | Забезпечити підвищения кваліфікації та перепідготовку кадріє закладами післядипломної ocsimu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів | од |  | 2 |  | 2 | - 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково педагозічного персоналу | од. | штатві розписи, управлінсыкий обтік | 45,58 |  | 45,58 | 46,75 |  | 46,75 | 46,75 |  | 46,75 |
|  | середньорічне число итатннх одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відмесених до педагогічного персоналу | од. | uтатий pommon, упрамиiнcыкай обиік | 83,50 |  | 83,50 | 82,50 |  | 82,50 | 82,50 |  | 82,50 |
|  | середньорічне число итатних одииць спеціалістів | од. | штатиі posnuch, упрамлінсымай облік | 37,33 |  | 37,33 | 34,00 |  | 34,00 | 34,00 |  | 34,00 |
|  | середньорічне число итпатних одиниць робітників | од. | итатні розписи, упраялінський облік | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 |  | 40,00 | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
|  | всього - середньорічне число ставок (итатних одинць) | од. | uтатиі розruce, управпінськай обиік | 206,41 | 0,00 | 206,41 | 203,25 | 0,00 | 203,25 | 201,25 | 2,00 | 203,25 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку | осі6 | управлінський облік | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - |
|  | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвицення кваліфікації | oci6 | управлінський облік | 8828 | 516 | 9344 | 9235 | 588 | 9823 | 10023 | 645 | 10668 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на I фахівия, цо пройде перепідгтовку | грн | управлінський облік |  | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - |
|  | витрати на I фахієчя, цо підвиціть кваліфікаціо | грн | управлінсыкий облік | 2658 | 483 | 2538 | 3006 | 476,00. | 2855 | 2982 | 443 | 2828 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток фахівців, які отримаюоть відповідний документ npo ocsimy | \% | $\begin{gathered} \text { управлінський } \\ \text { облік } \end{gathered}$ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |


| 2 | Забезпечити проведения олімпіад, конкурсія, інтелектуальних змагань |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на прроведення заходів | грн |  |  |  |  | 878486 |  | 878486 | 792662 |  | 792662 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених олімпіад, конкурсів, іителектуальних змагань | од. | упраплдисыкия облік , коанторис ватррат |  |  | $\bar{\square}$ | $9$ | $\cdots$ | $9$ | $7$ | $\square$ | 7 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, іителектуальних змагань | гр | управлінський облік |  |  |  | 97610 |  | 97610 | 113237 |  | 113237 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток проведетих олімпіад, конкурсів, інтелектуальних эмагань | \% | управлінський облік |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Забезпечити підготовку документія про освіту для випускників павчальних закладів області |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області | гр | уоралиінськй обли, кощторис витрат |  |  |  | 0 | 104000 | 104000 | 0 | 94650 | 94650 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість документів про осіту | แाт. | управлінськиด обаіх |  |  |  | 0 | 15259 | 15259 | 0 | 14506 | 14506 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на організаціо підготовки документів npo ocsimy | грн |  |  |  |  | 0 | 6,8 | 6,8 | 0 | 6,5 | 6,5 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток випускників, які отримаоть відповідний документ про освіту | \% | упрanciuctusuli o6nik |  |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  | Забезпечепия заходів з іиформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечения заходів з інформатизації | грн | упраалінсыкой обтік |  |  |  |  |  |  | 119603 | 86525 | 206128 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів, цо забезпечують виконання заходів з інформатизаиії | од. | уораавінсыкий обтiк | $\sin$ |  |  |  |  |  | -2 | 2 | $\square 2$ |
|  | ефективності: $\longrightarrow$ |  | -- - - | $\underline{\square+\square+\cdots}$ |  | $\square \square$ | - | $\rightarrow-$ |  | $\square-\quad-$ |  | - - + + |
|  | середні витрати на один заклад | זpH |  |  |  |  | - |  |  | 59802 | 43263 | 103064 |



## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

| № 3/II | -Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (прогноз) |  |  | 2022 рik (прогноз) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | загальний фонд | спецальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | $\begin{gathered} \text { спецальний } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Завдання: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити підвицения кваліфікації та перепідготовку кадріє закладами післядипломиої ocsimu |  | 540-6 | crimer | $+$ |  |  | - | - - |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів | од. |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 2 |
|  | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | итатні ролпися, упраплінсыой облік |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічне число посадових окладів (ставок) науково педагогічного персоналу | or. | штатні розписи, уоранлінсыкий обліх | 46,75 |  | 46,75 | 46,75 |  | 46,75 |
|  | середньорічне число итатппих одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | штатти розписи, упранлінсыыий обліх | 82,50 |  | 82,50 | 82,50 |  | 82,50 |
|  | середньорічне число итатних одиниць спеціалістів | од. |  | 34,00 |  | 34,00 | 34,00 |  | 34,00 |
|  | середньорічне число итатних одиниьь робітників | од. | штатиі розвнси, управаінсьвай обиік | 38,00 | 2,00 | 40,00 | 38,00 | 2,00 | 40,00 |
|  | всього - середньорічне число ставок (итатних одиниь) | од. | штатвй розииси, управлінсыкый обхік | 201,25 | 2,00 | 203,25 | 201,25 | 2,00 | 203,25 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічна кількість фахівчів, які пройдуть перепідготовку | oci6 | управлінський облік | - | - | - | - | - | - |
|  | середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвицення кваліфікаиії | oci6 | управлінськии облік | 10023 | 645 | 10668 | 10023 | 645 | 10668 |
|  | середдьорічиа кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва | oci6 | -11- |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва | осіб | - 11 - |  |  |  |  |  |  |
|  | середньорічна кількість докторантів | осіб | --11- |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на I фахівиря, що пройде перепідготовку | грн | управлінський облік | - | - | - | - | - | - |
|  | витрати на I фахівця, цо підвиціть кваліфікаціо | грн | управлінський облік | 3152 | 468 | 2989 | 3319 | 493 | 3148 |
| $\sim$ | витрати на 1 аспіраита, який навчається з відривом від виробиицтеа | грн | = | - | m |  | - | - | + + |
|  | витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриєу від виробництва | грн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати па 1 доктораита | грн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток фахівуів, які отримають відповідний документ | \% | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | $100$ | 100 | 100 |


| 2 | Забезпечити проведения олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | витрати на прроведення заходів | - | упралиінсывй облік, кошторис витрат | 837844 |  | 837843,734 | 882249 |  | 882249,452 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань | of | утрамлінсыыкй обпик. кошторис витрат | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні єитрати на проведення олімпіао, конкурсів, інтелектуальних змагань' | гри | управлінський облік | 119692 | $\cdots$ | 119692 | 126036 | - | 126036 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змазань | \% | управлінський облік | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |
| 3 | Забезпечити підготовку документів про освіту дли випускників навчальних закладів області |  |  | $+$ |  |  |  |  |  |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середиі витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області | гри | упрапвінсыой̆ обтік. кошторис ватрат | 0 | 100045 | 100045 | 0 | 105347 | 105347 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість документів про осіту | wr. | управлінський <br> абаік | 0 | 14506 | 14506 | 0 | 14506 | 14506 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на організауію підготовки документів npo ocsimy | זрн | упрапn土ircuăй обиiк | 0 | 6,9 | 6,9 | 0 | 7,3 | 7,3 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | відсоток випускників, які отримаюоть відповідний документ про освіту | \% | упраилиисикй обтік | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
|  | Забезпечения заходів з іпформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обсяг видатків на забезпечення заходів з іиформатизауй | грн |  | 126420 | 91457 | 217877 | 133121 | 96304 | 229425 |
|  | продукту: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість закладів, цо забезпечують виконання заходів з інформатизаціі | од. | упрайіисккхй обтiк | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | середні витрати на один заклад | IPH |  | 63210 | 45728 | 108939 | 66560 | 48152 | 114712 |
|  | якості: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпечения виконания заходів з іпформатизауії | \% |  | -100 | -100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

|  | 2018 рік (3віт) |  | 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 |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - 7 | 8 | $\bigcirc$ | 10 | -. 11 |
| 1. Обов'язкові виплати | 21685355,13 | 157708,48 | 74584361,64 | 224046,48 | 25684060,26 | 322800,00 | 27738808,84 | 348637,06 | 29874697,12 | 375482,01 |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | 75012,43 | 0,00 | 92888,36 |  | 102203,74 |  | 110380,04 |  | 118879,30 |  |
| 3. Премії | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |  |
| 4. Матеріальна допомога, грошова винагорода | 1140454,00 | 0,00 | 1563186,00 | 0,00 | 1157536,00 |  | 1250138,88 |  | 1346399,57 |  |
| УСьОГО | 22900821,56 | 157708,48 | 76240436,00 | 224046,48 | 26943800,00 | 322800 | 29099327,76 | 348637,06 | 31339976,00 | 375482,01 |
| в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X |  | X |  | X |  |  |  |  |  |

10. Чисельність зайнятих у бюддетних установах

| № $3 / \mathrm{n}$ | Категорії працівників | 2018 рік (звіт) |  |  |  | 2019 рік (план) |  |  |  | 2020 pik |  | 2021 pik. |  | 2022 pik |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | загальний фонд | спеціальнийфонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|  |  | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | $\begin{gathered} \hline \text { фактично } \\ \text { зайняті } \end{gathered}$ |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129,25 | 129,25 |  |  | 129,25 | 129,25 |  |  | 129,25 |  | 129,25 | 0.00 | 129.25 | 0.00 |
| 2 | Спеціалісти | 34,00 | 34,00 |  |  | 34,00 | 34,00 |  |  | 34,00 |  | 34,00 |  | 34,00 |  |
| 3 | Молодший обслуговуючий персонал | 40,00 | 40,00 |  |  | 40,00 | 40,00 |  |  | 38,00 | 2,00 | 38,00 | 2,00 | 38,00 | 2,00 |
| 4 | Всього штатних одиниць | 203,25 | 203.25 | 0,00 | 0,00 | 203,25 | 203,25 | 0,00 | 0,00 | 201,25 | 2,00 | 201,25 | 2,00 | 201,25 | 2,00 |
| 5 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X |  |  | X | X | $\cdots$ |  | 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

| No3/n | Найменуваннимісцевоі/регіональноїпрограми програми | Коли та яким документом затверджжена | 2018 pik (3nit) |  |  | 2019 рік (затверджено) |  |  | 2020 рiк (проект) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | загальний фонд | спешальний фонд | разом (4+5) | загапьний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціалькй фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ycboro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

| № 3/n | $\qquad$ | Коли та яким документом затверджена | 2020 рiк (прогноз) 2021 рiк (прогноз) |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  | загалыиий фони | епецізльыий фонд | разом (4+5) | загалынй фой | $\begin{gathered} \text { спеціаъьний } \\ \text { фонд } \end{gathered}$ | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | усboro |  |  |  |  |  |  |  |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018-2022 роках:


## 14. Бюджетні зобов`язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

| $\begin{gathered} \text { КЕКВ/ } \\ \text { ККК } \end{gathered}$ | Найменування | Затверджкено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторськазаборгованість на01.01 .2018 | $\left\lvert\, \begin{gathered} \text { Кредиторська } \\ \text { заборгованість на } \\ 01.01 .2019 \end{gathered}\right.$ | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |  | Бьджкетні зобов язання$(4+6)$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  | загального фонду | спеціального фонду |  |
| 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | - 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 30137416,00 | 29680445,58 | 10516,21 | 0,00 | -10516,21 | 0,00 | 0,0 | 29680445,58 |
| 2110 | Оппата праці працівників бюджетних установ | 19053000,00 | 18771799,78 |  |  | 0,00 |  |  | 18771799,78 |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 4195820,00 | 4129021,78 |  |  | 0,00 |  |  | 4129021,78 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6819832,00 | 6710860,02 | 2300,00 | 0,00 | -2300,00 | 0,00 | 0,0 | 6710860,02 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3668529,00 | 3668529,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 3668529,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувапьні матеріапи |  |  |  |  | 0,00 | - - |  | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2240 | Оппата послуг ( крім комунальних) | 1358960,00 | 1358948,15 | 2300,00 |  | -2300,00 | 0,00 |  | 1358948,15 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 218999,00 | 178369,92 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 178369,92 |
| 2270 | Оплата комунапьних послуг та енергоносіїв | 1570463,00 | 1503762,00 | 8216,21 | 0,00 | -8216,21 | 0,00 | 0,00 | 1503762,00 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 714475,00 | 673641,35 | 8128,91 |  | -8128,91 | 0,00 |  | 673641,35 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 206150,00 | 182574,35 | 32,96 |  | -32,96 | 0,00 |  | 182574,35 |
| 2273 | Опnaтa eлектроенергіі | 245722,00 | 244854,70 | 54,34 |  | -54,34 | 0,00 |  | 244854,70 |
| 2274 | Оплата природного газу | 404116,00 | 402691,60 |  |  | 0,00 |  |  | 402691,60 |
| 2275 | Оппата інших комунальних послуг |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2282 | Дослідження і розробки, державні програми | 2881,00 | 1250,95 |  |  | 0,00 |  |  | 1250,95 |
| 2700 | Поточні транферти населенню | 68164,00 | 68164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68164,00 |
| 2720 | Стипендіf |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2730 | Інші поточні трансферти населенню | 68164,00 | 68164,00 |  |  | 0,00 |  |  | 68164,00 |
| 2800 | İші поточні видатки | 600,00 | 600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 600,00 |
| 3000 | Kапітальні видатки | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгостровкового 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 | Капітапьний ремонт інших об'єктів |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3200 | Капітальніі 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 | 30137416,00 | 29680445,58 | 10516,21 | 0,00 | -10516,21 | 0,00 | 0,0 | 29680445,58 |

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

| $\begin{gathered} \text { KEKB/ } \\ \text { ККK } \end{gathered}$ | Найменування | 2019 рік |  |  |  |  | 2020 pik |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | затверджекі призначения | кредиторська заборгованість иа 01.01.2019 | плануетсн погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |  | отікувания обсяг взяття поточних 30боп'язапь (3-5) | гранячний обсsт | можливакредиторсыказаборговаитісъ иа01.01 .2020(4-5-6) | плануеться погасити кредиторсыку заборгованість за рахунок коитів |  | Очікуваний обсие взлтти поточних зобоп'язаиь (8-10) |
|  |  |  |  |  | $\qquad$ |  |  |  | загалнного фонду | $\begin{gathered} \text { спеціального } \\ \text { фонду } \\ \hline \end{gathered}$ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | Поточні видатки | 34501900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34501900,00 | 30798600,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 30798600,00 |
| 2110 | Оплата праці працівників бюджетних установ | 23822400,00 |  |  |  | 23822400,00 | 22085100,00 | 0,0 |  |  | 22085100,00 |
| 2120 | Нарахування на заробіту пnaту | 5241803,00 |  |  |  | 5241803,00 | 4858700,00 | 0,0 |  |  | 4858700,00 |
| 2200 | Використання товарів і поспуг | 5331597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5331597,00 | 3738770,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3738770,00 |
| 2210 | Предмети, матеріапи, обладнання та інвентар | 1666300,00 |  | - | - | 1666300,00 | 762000,00 | 0,0 |  |  | 762000,00 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 | , |  | 0,00 |
| 2230 | Продукти харчування |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  | 0,00 |
| 2240 | Onnaтa послуг ( крім комунальних) | 1567705,00 |  | 0,00 |  | 1567705,00 | 1293660,00 | 0,0 |  |  | 1293660,00 |
| 2250 | Видатім на відрядження | 299900,00 |  |  |  | 299900,00 | 213110,00 | 0,0 |  |  | 213110,00 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіів | 1796192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1796192,00 | 1468500,000 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1468500,00 |
| 2271 | Оппата теплопостачання | 889050,00 |  | 0,00 |  | 889050,00 | 684300,000 | 0,0 |  |  | 684300,00 |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 53735,00 |  | 0,00 |  | 53735,00 | 57500,00 | 0,0 |  |  | 57500,00 |
| 2273 | Onnaтa enertpoenepriì. | 269517,00 |  | 0,00 |  | 269517,00 | 233000,00 | 0,0 |  |  | 233000,00 |
| 2274 | Оплата природного газу | 572500,00 |  |  |  | 572500,00 | 482100,00 | 0,0 |  |  | 482100,00 |
| 2275 | Оппата інших комунальних послут. | 11390,00 |  |  |  | 11390,00 | 11600,00 | 0,0 |  |  | 11600,00 |
| 2282 | Доспідження і розробки, державні програми | 1500,00 |  |  |  | 1500,00 | 1500,00 | 0,0 |  |  | 1500,00 |
| 2700 | Поточні транферти населеннно | 105700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105700,00 | 115630,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 115630,00 |
| 2720 | Стипендіі |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 |  |  | 0,00 |
| 2730 | Ifwi поточніі трансферти населенню | 105700,00 |  |  |  | 105700,00 | 115630,00 | 0,0 |  |  | 115630,00 |
| 2800 | Iнші поточнї видатки | 400,00 |  |  |  | 400,00 | 400,00 | 0,0 |  |  | 400,00 |
| 3000 | Калітальні 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 довгостровкового 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'ектів |  |  |  |  | 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) | $\square \square$ |  |  |  | 0,00 |  | 0,0 | , |  | 0,00 |
| - | - BCbOго | 34501900,00 | 0,00 | $0,00 \ldots$ | 0,00 | 34501900,00 | 30798600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30798600,00 |

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

| $\begin{array}{\|c} \text { KEKB/K } \\ \text { КК } \end{array}$ | Найменування | Затверджено э урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебторська заборгованістъ на 01.01 .2019 | $\begin{gathered} \text { Очікувана } \\ \text { деббторсыка } \\ \text { заборгованості ва } \\ 01.01 .2020 \end{gathered}$ | Причияи виникненви заборгованості | Вжити заходи щодо лкквідації заборгованості |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2000 | -.. - Поточні видатки | 30137416,00 | 29680445,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| - 2110 | --Оплата праці працівників бюржетних установ | 19053000,00 | -18771799,78 | -- | $\cdots$ | $+$ |  | , |
| 2120 | Нарахування на заробітну плату | 4195820,00 | 4129021,78 |  |  |  |  |  |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 6819832,00 | 6710860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2210 | Предмети, матеріапи, обладнання та інвентар | 3668529,00 | 3668529,00 |  |  |  |  |  |
| 2220 | Медихаменти та перев'взувальні матеріали | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2230 | Продукти харчування | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2240 | Оплата послут ( крім комунальних) | 1358960,00 | 1358948,15 |  |  |  |  |  |
| 2250 | Видатки на відрядження | 218999,00 | 178369,92 |  |  |  |  |  |
| 2270 | Оплата комунальних поспуг та енергоносіів | 1570463,00 | 1503762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 714475,00 | 673641,35 |  |  |  |  |  |
| 2272 | Оплата водопостачання і водовідведення | 206150,00 | 182574,35 |  |  |  |  |  |
| 2273 | Оплата електроенергіі | 245722,00 | 244854,70 |  |  |  |  |  |
| 2274 | Оплата природного газу | 404116,00 | 402691,60 |  |  |  |  |  |
| 2275 | Оплата інших комунальних послуг | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2282 | Доспідження і розробки, державні програми | 2881,00 | 1250,95 |  |  |  |  |  |
| 2700 | Поточні транферти населенню | 68164,00 | 68164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2720 | Стипендії | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2730 | Інші поточніі трансферти населенню | 68164,00 | 68164,00 |  |  |  |  |  |
| 2800 | Iнші поточні видатки | 600,00 | 600,00 |  |  |  |  |  |
| 3000 | Капітальні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгостровкового користування |  |  |  |  |  |  |  |
| 3130 | Капітальний ремонт | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |
| 3200 | Капітапьні трансферти | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |  | + |  |  |  |  |  |
|  | - BCbOrO | 30137416,00 | 29680445,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Начальник Управління |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керівник фінансової служби |  | 上号 |  |  |  |  | Людмила Чубич |  |

