

Бюджетний запит на 2018-2020 роки індивідуальний (Форма 2018-2)

1. Управління освіти і науки облдержадміністрації (0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КВК

2. Управління освіти і науки облдержадміністрації (0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КВК, знак відповідального виконавця

3. Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (0)(6)(1)(1)(1)(1)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюд. розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611110		Надходження із загального фонду бюджету	43954475,08	X		43954475,08	87475100,00	X		87475100,00	91186400,00	X		91186400,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	834548,92		834548,92	X	1827623,39		1827623,39	X	2318864,0		2318864,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3712600,50		3712600,50	X	5592569,16		5592569,16	X	6034206,0		6034206,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	23817,89		23817,89	X	398035,00		398035,00	X	410360,0		410360,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	68483,89		68483,89	X	57365,00		57365,00	X	56370,0		56370,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	551809,02		551809,02	X	1035912,83		1035912,83	X			0,0
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	30602,34		30602,34	X	31240,56		31240,56	X			0,0
	401000	Запозичення	X			0,0				0,00	X			0,0
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку)	X	123912,03	123912,03	123912,03	X	318700,00	318700,00	318700,00	X			0,0
	602100	На початок періоду	X	109640,97		109640,97	X	246363,73		246363,73	X			0,00
	602200	На кінець періоду	X			0,0	X				X			0,0
		ВСЬОГО	43954475,08	5455415,56	123912,03	49409890,64	87475100,0	9507809,67	318700,00	96982909,67	91186400,00	8819800,00	0,0	100006200,00

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2020 роках

КІ/КВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т. числі б. розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611110		Надходження із загального фонду бюджету	116868513,90	X		116868513,90	123699508,71	X		123699508,71
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	9738050,48		9738050,48	X	10257168,53		10257168,53
	25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X				X			
		ВСЬОГО	116868513,90	9738050,48	0,0	126606564,38	123699508,71	10257168,53	0,0	133956677,24

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016-2018 роках:

УКВК	КЕКВ	Назвування	2016 рік (факт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
0611110	2000	Поточні видатки	43954475,08	4868122,78		48822597,86	87475100,00		8838685,65	96313785,65	91186400,00	8452900,00	0,00	99639300,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20990000,00	800517,46		21790517,46	51539700,00		1603743,00	53143443,00	46101100,00	2043350,00		48144450,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	4519703,68	180647,79		4700351,47	11184400,00		370496,00	11554896,00	10142000,00	462440,00		10604440,00
	2200	Використання товарів і послуг	12270577,91	3829118,49		16099696,40	17142200,00		6722346,65	23864546,65	23363200,00	5818140,00	0,00	29181340,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905234,40	2805934,29		3711168,69	1398600,00		4702786,65	6101386,65	1845400,00	3783510,00		5628910,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		30754,79		30754,79			51360,00	51360,00		65600,00		65600,00
	2230	Продукти харчування	1674492,00	432737,28		2107229,28	2995000,00		850330,00	3845330,00	3264600,00	831070,00		4095670,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594000,00	506044,44		1100044,44	943000,00		858920,00	1801920,00	1009000,00	609930,00		1618930,00
	2250	Видатки на відрядження		52030,21		52030,21			116600,00	116600,00		141900,00		141900,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9096851,51	39,64		9096891,15	11795600,00		105700,00	11901300,00	17233300,00	343130,00		17576430,00
	2271	Оплата теплопостачання	5094064,99			5094064,99	5880547,00		32067,00	5912614,00	10361900,00	64700,00		10426600,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	224197,03			224197,03	357900,00		12833,00	370733,00	536500,00	45800,00		582300,00
	2273	Оплата електроенергії	1765972,68	39,64		1766012,32	3016393,00		42300,00	3058693,00	3379800,00	196730,00		3576530,00
	2274	Оплата природного газу	341057,45			341057,45	445900,00		10000,00	455900,00	531100,00	10000,00		541100,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг	1671559,36			1671559,36	2094860,00		8500,00	2103360,00	2424000,00	25900,00		2449900,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми		1577,84		1577,84	10000,00		36650,00	46650,00	10900,00	43000,00		53900,00
	2700	Поточні трансферти населенню	6174193,49	0,00		6174193,49	7578800,00		0,00	7578800,00	11530100,00	0,00		11530100,00
	2720	Стипендії	5749063,99			5749063,99	6735800,00			6735800,00	10450000,00			10450000,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	425129,50			425129,50	843000,00			843000,00	1080100,00			1080100,00
	2800	Інші поточні видатки		57839,04		57839,04	30000,00		142100,00	172100,00	50000,00	128970,00		178970,00
	3000	Капітальні видатки	0,0	334036,49	123912,03	334036,49	0,00	669124,02	318700,00	669124,02	0,00	366900,00	0,00	366900,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		136800,16		136800,16		637389,02	318700,00	637389,02		366900,00		366900,00
	3120	Капітальне будівництво (придбання)		9562,30		9562,30	0,0	31735,0		31735,0	0,0	0,0		0,0
	3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
	3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		9562,30		9562,30		31735,0		31735,0				0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,0	133912,03		133912,03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)												0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		133912,03	123912,03	133912,03				0,0				0,00
	3140	Реконструкція та реставрація	0,0	53762,0		53762,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		53762,0		53762,0				0,0				0,0
	3200	Капітальні трансферти	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,0				0,0				0,0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	43954475,08	5202159,27	123912,03	49156634,35	87475100,00	9507809,67	318700,00	96982909,67	91186400,00	8819800,00	0,00	100006200,00

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	43954475,08	5202159,27	123912,03	49156634,35	87475100,00	9507809,67	318700,00	96982909,67	91186400,00	8819800,00	0,00	100006200,00
	ВСЬОГО	43954475,08	5202159,27	123912,03	49156634,35	87475100,00	9507809,67	318700,00	96982909,67	91186400,00	8819800,00	0,00	100006200,00

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК*	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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
0611110	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	116868513,90	9738050,48	0,00	126606564,38	123699508,71	10257168,53	0,00	133956677,24
	ВСЬОГО	116868513,90	9738050,48	0,00	126606564,38	123699508,71	10257168,53	0,00	133956677,24

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники, бюджетної програми у 2016-2018 роках

КІККР	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затвержено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0011110	Завдання:								
	<i>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</i>								
	затрат:								
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	8		10		10	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	89,90	3,00	130,00	4,10	133,40	4,10
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	233,93	4,20	312,20	5,20	279,80	5,20
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	107,17	6,20	153,30	9,20	148,00	9,20
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	263,00	10,00	366,30	16,60	364,00	16,60
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	694,00	23,40	961,80	35,10	925,20	35,10
	продукту:								
	<i>середньорічна кількість учнів</i>	осіб	управлінський облік	1466	150	2173	174	2083	174
	<i>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</i>	осіб	управлінський облік	1026		1413		1354	
	<i>середньорічна кількість дітей-сирит, які знаходяться на повному державному забезпеченні</i>	осіб	управлінський облік	80		102		110	
	<i>середньорічна кількість дітей-сирит, які знаходяться під опікою</i>	осіб	управлінський облік	40		52		55	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	управлінський облік	37		68		78	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сирит та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури</i>	осіб	управлінський облік	43		62		63	
	<i>кількість випускників</i>	осіб	управлінський облік	751		1152	174	1162	174
	<i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані</i>	осіб	управлінський облік	601		887	174	930	174
	ефективності:								
	<i>витрати на 1 учня</i>	грн	управлінський облік	35620	1890	45785	2100	40598	2500
	якості:								
	<i>відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	<i>відсоток працевлаштованих випускників</i>	%	управлінський облік	80	100	80	100	80	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				власний фонд	спеціальний фонд	власний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	9	10
0611110	Завдання:						
	<i>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</i>						
	затрат:						
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	10		10	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставка) непедагогічного персоналу</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	133,40	4,10	133,40	4,10
	<i>середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	279,80	5,20	279,80	5,20
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	148,00	9,20	148,00	9,20
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	364,00	16,60	364,00	16,60
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	управлінський облік, штатні розписи	925,20	35,10	925,20	35,10
	продукту:						
	<i>середньорічна кількість учнів</i>	осіб	управлінський облік	2083	174	2083	174
	<i>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету</i>	осіб	управлінський облік	1354		1354	
	<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні</i>	осіб	управлінський облік	110		110	
	<i>середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою</i>	осіб	управлінський облік	55		55	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	управлінський облік	78		78	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури</i>	осіб	управлінський облік	63		63	
	<i>кількість випускників</i>	осіб	управлінський облік	1162	174	1162	174
	<i>кількість випускників, які будуть працевлаштовані</i>	осіб	управлінський облік	930	174	930	174
	ефективності:						
	<i>витрати на 1 учня</i>	грн	управлінський облік	44800	2800	47400	3000
	якості:						
	<i>відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту</i>	%	управлінський облік	100	100	100	100
	<i>відсоток працевлаштованих випускників</i>	%	управлінський облік	80	100	80	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

КПКВК	Найменування	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
0611110	1. Обов'язкові виплати	23899924,68	878716,25	60787397,00	1791459,00	54015892,00	2337631,00	76342684,43	2606020,09	80923245,51	2762381,30
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	68299,00	102449,0	121854,00	182780,00	140132,00	168159,00	157087,97	188506,24	166513,25	199816,61
	3. Премії										
	4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	1541480,00		1814849,00		2087076,00		3139612,20		3327988,93	
	Всього	25509703,68	981165,25	62724100,00	1974239,00	56243100,00	2505790,00	79639384,60	2794526,33	84417747,69	2962197,91
	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

КПКВК*	Найменування видатків	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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
0611110	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	342,80	342,80	6,50	6,50	451,90	436,70	9,00	9,00	415,15	8,00	415,15	8,00	415,15	8,00
	Спеціалісти	109,50	109,50	8,50	8,50	155,00	155,00	9,00	9,00	145,00	8,00	145,00	8,00	145,00	8,00
	Молодший обслуговуючий персонал	264,50	264,50	15,00	15,00	367,00	367,00	19,00	19,00	365,00	18,00	365,00	18,00	365,00	18,00
	Всього штатних одиниць	716,80	716,80	30,00	30,00	973,90	958,70	37,00	37,00	925,15	34,00	925,15	34,00	925,15	34,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Регіональні /місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016-2020 роках

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016/2018 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	грн					
				2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019/2020 роках

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	грн			
				2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		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
0611110	всього										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

(грн)

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0611110	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 році

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ налічкова кредиторська	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Залишок кредиторської заборгованості (1-5)	Погашення кредит. заб. за рахунком конітів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611110	2000	Поточні видатки	43978100,00	43954475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43954475,08
	2110	Сплата праці працівників бюджетних установ	20990000,00	20990000,00			0,00			20990000,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	4542800,00	4519703,68			0,00			4519703,68
	2200	Використання товарів і послуг	12271105,00	12270577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12270577,91
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905235,00	905234,40			0,00	0,00		905234,40
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
	2230	Продукти харчування	1674492,00	1674492,00			0,00			1674492,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594000,00	594000,00			0,00	0,00		594000,00
	2250	Видатки на відрядження					0,00			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9097378,00	9096851,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9096851,51
	2271	Оплата теплопостачання	5094067,00	5094064,99			0,00			5094064,99
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	224389,00	224197,03			0,00			224197,03
	2273	Оплата електроенергії	1765984,00	1765972,68			0,00			1765972,68
	2274	Оплата природного газу	341058,00	341057,45			0,00			341057,45
	2275	Оплата інших комунальних послуг	1671880,00	1671559,36			0,00			1671559,36
	2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00			0,00
	2700	Поточні трансферти населенню	6174195,00	6174193,49		0,00	0,00	0,00	0,00	6174193,49
	2720	Стипендії	5749065,00	5749063,99			0,00			5749063,99
	2730	Інші поточні трансферти населенню	425130,00	425129,50			0,00			425129,50
	2800	Інші поточні видатки					0,00			0,00
	3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
	3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
	3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
		ВСЬОГО	43978100,00	43954475,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43954475,08

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017-2018 роках

(грн.)

КПКВК	КІ:КВ/ККК	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік			граничний обсяг	2018 рік			
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-9)		можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611110	2000	Поточні видатки	87475100,00	0,00	0,00	0,00	87475100,00	91186400,00	0,0	0,00	0,00	91186400,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	51539700,00				51539700,00	46101100,00	0,0			46101100,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	11184400,00				11184400,00	10142000,00	0,0			10142000,00
	2200	Використання товарів і послуг	17142200,00	0,00	0,00	0,00	17142200,00	23363200,00	0,0	0,00	0,00	23363200,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1398600,00				1398600,00	1845400,00	0,0			1845400,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
	2230	Продукти харчування	2995000,00				2995000,00	3264600,00	0,0			3264600,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	943000,00				943000,00	1009000,00	0,0			1009000,00
	2250	Видатки на відрядження					0,00		0,0			0,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11795600,00	0,00	0,00	0,00	11795600,00	17233300,00	0,0	0,00	0,00	17233300,00
	2271	Оплата тепlopостачання	5880547,00				5880547,00	10361900,00	0,0			10361900,00
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	357900,00				357900,00	536500,00	0,0			536500,00
	2273	Оплата електроенергії	3016393,00				3016393,00	3379800,00	0,0			3379800,00
	2274	Оплата природного газу	445900,00				445900,00	531100,00	0,0			531100,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг	2094860,00				2094860,00	2424000,00	0,0			2424000,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	10000,00				10000,00	10900,00	0,0			10900,00
	2700	Поточні трансферти населенню	7578800,00	0,00	0,00	0,00	7578800,00	11530100,00	0,0	0,00	0,00	11530100,00
	2720	Стипендії	6735800,00				6735800,00	10450000,00	0,0			10450000,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	843000,00				843000,00	1080100,00	0,0			1080100,00
	2800	Інші поточні видатки	30000,00				30000,00	50000,00	0,0			50000,00
	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	87475100,00	0,00	0,00	0,00	87475100,00	91186400,00	0,0	0,0	0,0	91186400,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611110	2000	Поточні видатки	43978100,00	43954475,08	18008,32	0,00	0,00		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	20990000,00	20990000,00	6511,62				
	2120	Нарахування на заробітну плату	4542800,00	4519703,68	11496,70				
	2200	Використання товарів і послуг	12271105,00	12270577,91	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	905235,00	905234,40					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00						
	2230	Продукти харчування	1674492,00	1674492,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594000,00	594000,00					
	2250	Видатки на відрядження							
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9097378,00	9096851,51	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата теплопостачання	5094067,00	5094064,99					
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	224389,00	224197,03					
	2273	Оплата електроенергії	1765984,00	1765972,68					
	2274	Оплата природного газу	341058,00	341057,45					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	1671880,00	1671559,36					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми							
	2700	Поточні трансферти населенню	6174195,00	6174193,49	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	5749065,00	5749063,99					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	425130,00	425129,50					
	2800	Інші поточні видатки							
	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	43978100,00	43954475,08	18008,32	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Handwritten signature in blue ink.

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич