

**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 СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>		
3.	0611080 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	1080 <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 загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в закладах загальної середньої освіти - спеціалізованих школах-інтернатах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях, гімназії, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

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

Забезпечити підтримку особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

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	140391620,16	X		140391620,16	156127877,00	X		156127877,00	158972400,00	X		158972400,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1323866,86		1323866,86	X	1069434,00		1069434,00	X	1218649,00		1218649,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	63093,01		63093,01	X	60098,00		60098,00	X	167050,00		167050,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	136289,14		136289,14	X	107796,47		107796,47	X	111501,00		111501,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	25529,24		25529,24	X	10046,35		10046,35	X	10000,00		10000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1329600,23		1329600,23	X	1501600,02		1501600,02	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	57329,9		57329,9	X	107155,31		107155,31	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	4159004,80	4159004,80	4159004,8	X			0,00	X	22000,00	22000,00	22000,00
602100	На початок періоду		328965,76		328965,8		136368,25		136368,25				0,00
	УСЬОГО	140391620,16	7423678,95	4159004,80	147815299,11	156127877,00	2992498,40	0,00	159120375,40	158972400,00	1529200,00	22000,00	160501600,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2022 роках:

Код	Найменування	2020 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	177420123,54	X		177420123,54	189343265,30	X		189343265,30
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	1613821,22		1613821,22	X	1717729,79		1717729,79
	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	177420123,54	1613821,22	0,0	179033944,76	189343265,30	1717729,79	0,0	191060995,09

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	140391620,16	6905447,32	4159004,80	147297067,48	156127877,00	5477918,40	2485420,00	161605795,40	158972400,00	1529800,00	22600,00	160502200,00
	ВСЬОГО	140391620,16	6905447,32	4159004,80	147297067,48	156127877,00	5477918,40	2485420,00	161605795,40	158972400,00	1529800,00	22600,00	160502200,00

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 надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів	177420123,54	1613821,22	0,00	179033944,76	189343265,30	1717729,79	0,00	191060995,09
	ВСЬОГО	177420123,54	1613821,22	0,00	179033944,76	189343265,30	1717729,79	0,00	191060995,09

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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів, ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою -</i>											
	затрат:											
	<i>кількість закладів</i>	од.	звіти №ЗНЗ-1,	8		8	8		8	8		8
	<i>кількість класів</i>	од.	управлінський облік	94		94	94		94	93		93
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	343,22	3,77	346,99	351,04	3,72	354,76	341,57	3,49	345,06
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	82,94	2,58	85,52	69,25	2,39	71,64	68,36	2,71	71,07
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	132,25	1,83	134,08	129,75	1	130,75	125,62	1,5	127,12
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	371,64	2,33	373,97	358,42	1	359,42	353,40	2	355,4
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	930,05	10,51	940,56	908,46	8,11	916,57	888,95	9,70	898,65
	продукту:											
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	управлінський облік	1749		1749	1710		1710	1662		1662
	<i>кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар</i>	осіб	управлінський облік	1156		1156	1144		1144	1007		1007
	ефективності:											
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік	268259		268259	307201		307201	270526	15481	286007
	<i>витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар</i>	грн	управлінський облік	3686		3686	4042		4042	4576		4576
	якості:											
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	154		154	180		180	163	87	172

	кількість закладів	од.	управлінський облік	4	4						
	кількість перших класів	од.	управлінський облік	4	4						
	продукту:										
	чисельність учнів перших класів	осіб	управлінський облік	65	65						
	кількість педагогічних працівників, які працюватимуть за новим Держстандартом початкової освіти в 2018/2019, 2019/2020 навчальних роках та у 2018 році прийдуть на курси підвищення кваліфікації до м.Чернігова	осіб	управлінський облік	9	9						
	ефективності:										
	середні витрати на одного учня	грн	управлінський облік	6530	6530						
	середні витрати на одного педагогічного працівника	грн	управлінський облік	832	832						
	якості:										
	рівень забезпечення учнів перших класів сучасними меблями та комп'ютерним обладнанням	%	управлінський облік	100	100						
	відсоток педагогічних працівників, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100						
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року										
	затрат:										
	<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	фінансова звітність	2039900	2039900						
	продукту:										
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	8	8						
	ефективності:										
	<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	управлінський облік	254988	254988						
	якості:										
	<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік	100	100						

	<i>обсяг видатків на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти</i>	грн	управлінський облік	45028	23888	68916	47415	25154	72569
	продукту:								
	<i>кількість закладів</i>	од.	управлінський облік	1		1	1		1
	ефективності:								
	<i>середні витрати на підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти</i>	грн	управлінський облік	45028	23888	68916	47415	25154	72569
	якості								
	<i>відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями</i>	%	управлінський облік	100		100	100		100
3	Забезпечення заходів з інформатизації								
	затрат:								
	<i>обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації</i>	грн	управлінський облік	470561	13900	484460	495500	14636	510136
	продукту:								
	<i>кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації</i>	од.	управлінський облік	8	3	8	8	3	8
	ефективності:								
	<i>середні витрати на один заклад</i>	грн	управлінський облік	58820	4633	60558	61938	4879	63767
	якості:								
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік	100	100	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	80785434,72	683449,13	88479091,80	711932,00	86526984,00	903100,00	100755027,36	975287,52	108513164,47	1050384,66
2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,0	362596,20							
3. Премії	0,00	0,0	0,00							
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	2563358,00	0,0	3609492,00		3925716,00		4239773,28		4566235,82	
УСЬОГО	83348792,72	683449,13	92451180,0	711932,00	90452700,0	903 100,00	104994800,64	975287,52	113079400,29	1050384,66
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	420,29	420,29	6,11	6,11	420,29	420,29	6,11	6,11	409,93	6,20	409,93	6,20	409,93	6,20
2	Спеціалісти	129,75	129,75	1,50	1,50	129,75	129,75	1,00	1,00	125,60	1,50	125,60	1,50	125,60	1,50
3	Молодший обслуговуючий персонал	358,42	358,42	2,00	2,00	358,42	358,42	1,00	1,00	353,40	2,00	353,40	2,00	353,40	2,00
4	Всього штатних одиниць	908,46	908,46	9,61	9,61	908,46	908,46	8,11	8,11	888,93	9,70	888,93	9,70	888,93	9,70
5	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 :

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

№ з/п	Найменування	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Чернігівської обласної ради на 2016-2020 роки	Рішення п'ятої сесії обласної ради сьомого скликання 20 липня 2016 року №37-VII	1330000,00	414310,98	1744310,98	1520000,00	845000,00	2365000,00	1750000,00	970000,00	2720000,00

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта та кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт навчального корпусу Городнянської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів(заміна покрівлі, вікон) по вул. Петра Пиниці, 21 в м. Городня Чернігівської області»	2018	69959	69959	100								
«Капітальний ремонт навчального корпусу Городнянської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів(заміна покрівлі, вікон) по вул. Петра Пиниці, 21 в м. Городня Чернігівської області»	2018	1218268	1218268	100								
Виготовлення Проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21	2019	60683			60683	100						
Технічний нагляд за роботами, контроль за ходом, якістю і об'ємами виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21	2019	14620			14620	100						
«Капітальний ремонт з утеплення стін та заміною вікон спортивного залу «КЗ Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м.Городня, вул.імені Петра Пиниці,21	2019	1124697			1124697	100						

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	144604554,00	140391620,16	1874373,29	0,00	-1874373,29	0,00	0,0	140391620,16
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	70657025,00	68511384,79			0,00			68511384,79
2120	Нарахування на заробітну плату	15499540,00	14837407,93			0,00			14837407,93
2200	Використання товарів і послуг	58370674,00	56997412,90	209916,09	0,00	-209916,09	0,00	0,0	56997412,90
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12623417,00	12622417,83	199969,45		-199969,45	0,00		12622417,83
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	292050,00	292050,00			0,00			292050,00
2230	Продукти харчування	22443208,00	22442740,09			0,00			22442740,09
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4956174,00	4907124,71	9946,64		-9946,64	0,00		4907124,71
2250	Видатки на відрядження	217898,00	198922,29	13501,74		-13501,74	0,00		198922,29
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17813647,00	16520465,99	1650955,46	0,00	-1650955,46	0,00	0,00	16520465,99
2271	Оплата теплопостачання	8163893,00	7490796,37	1039251,38		-1039251,38	0,00		7490796,37
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	926385,00	881065,11	17581,64		-17581,64	0,00		881065,11
2273	Оплата електроенергії	3668066,00	3539702,78	78259,84		-78259,84	0,00		3539702,78
2274	Оплата природного газу	4232243,00	3820045,7	515862,60		-515862,60	0,00		3820045,73
2275	Оплата інших комунальних послуг	823060,00	788856,0			0,00			788856,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	24280,00	13691,99			0,00			13691,99
2700	Поточні трансферти населенню	20870,00	17410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17410,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	20870,00	17410,00			0,00			17410,00
2800	Інші поточні видатки	56445,00	28004,54			0,00			28004,54
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	144604554,00	140391620,16	1874373,29	0,00	-1874373,29	0,00	0,0	140391620,16

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	156127877,00	0,00	0,00	0,00	156127877,00	158972400,00	0,0	0,00	0,00	158972400,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	75778197,00				75778197,00	74141400,00	0,0			74141400,00
2120	Нарахування на заробітну плату	16672983,00				16672983,00	16311300,00	0,0			16311300,00
2200	Використання товарів і послуг	63547927,00	0,00	0,00	0,00	63547927,00	68431700,00	0,0	0,00	0,00	68431700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15975070,00		0,00		15975070,00	18002900,00	0,0			18002900,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	313700,00				313700,00	326000,00	0,0			326000,00
2230	Продукти харчування	24093480,00				24093480,00	25807000,00	0,0			25807000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5675794,00		0,00		5675794,00	6494300,00	0,0			6494300,00
2250	Видатки на відрядження	246286,00		0,00		246286,00	244200,00	0,0			244200,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17208637,00	0,00	0,00	0,00	17208637,00	17526700,00	0,0	0,00	0,00	17526700,00
2271	Оплата теплопостачання	6902100,00		0,00		6902100,00	6703300,00	0,0			6703300,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	892106,00		0,00		892106,00	1106600,00	0,0			1106600,00
2273	Оплата електроенергії	4447694,00		0,00		4447694,00	4042100,00	0,0			4042100,00
2274	Оплата природного газу	3314700,00		0,00		3314700,00	3119500,00	0,0			3119500,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	1652037,00				1652037,00	2555200,00	0,0			2555200,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	34960,00				34960,00	30600,00	0,0			30600,00
2700	Поточні трансферти населенню	40860,00	0,00	0,00	0,00	40860,00	17200,00	0,0	0,00	0,00	17200,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	40860,00				40860,00	17200,00	0,0			17200,00
2800	Інші поточні видатки	87910,00				87910,00	70800,00	0,0			70800,00
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	156127877,00	0,00	0,00	0,00	156127877,00	158972400,00	0,00	0,00	0,00	158972400,00

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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	144604554,00	140391620,16	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	70657025,00	68511384,79					
2120	Нарахування на заробітну плату	15499540,00	14837407,93					
2200	Використання товарів і послуг	58370674,00	56997412,90	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12623417,00	12622417,83					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	292050,00	292050,00					
2230	Продукти харчування	22443208,00	22442740,09					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4956174,00	4907124,71					
2250	Видатки на відрядження	217898,00	198922,29					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17813647,00	16520465,99	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата теплопостачання	8163893,00	7490796,37					
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	926385,00	881065,11					
2273	Оплата електроенергії	3668066,00	3539702,78					
2274	Оплата природного газу	4232243,00	3820045,73					
2275	Оплата інших комунальних послуг	823060,00	788856,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	24280,00	13691,99					
2700	Поточні трансферти населенню	20870,00	17410,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	20870,00	17410,00					
2800	Інші поточні видатки	56445,00	28004,54					
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	144604554,00	140391620,16	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature in blue ink]

Микола Конопацький

Людмила Чубич