

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

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02147351 <small>(код ЄДРПОУ)</small>
3.	0615031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	5031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0810 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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 позашкільну 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 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	11487050,02	X		11487050,02	12109400,00	X		12109400,00	13039000,00	X		13039000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,00	X			0,00	X			0,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,00	X			0,00	X	200000,00		200000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	119356,50		119356,50	X	114399,38		114399,38	X	109600,00		109600,00
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	93940,95		93940,95	X	47518,36		47518,36	X	10000,00		10000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	5392988,61		5392988,61	X	12399,88		12399,88	X			0,00
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,00	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,00				0,00	X			0,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку)	X			0,00	X				X			0,00
602100	На початок періоду	X	73074,97		73074,97	X	329685,04		329685,04	X			0,00
	ВСЬОГО	11487050,02	5679361,03	0,00	17166411,05	12109400,00	504002,66	0,00	12613402,66	13039000,00	319600,00	0,00	13358600,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14015099,32	X		14015099,32	15020324,39	X		15020324,39
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	337817,20		337817,20	X	355721,51		355721,51
	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			
	ВСЬОГО	14015099,32	337817,20	0,0	14352916,52	15020324,39	355721,51	0,0	15376045,91

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	використання бюджетн	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними	11487050,02	162928,94	0,00	11649978,96	12109400,00	501003,47	3200,00	12610403,47	13039000,00	319600,00	0,00	13358600,00
	ВСЬОГО	11487050,02	162928,94	0,00	11649978,96	12109400,00	501003,47	3200,00	12610403,47	13039000,00	319600,00	0,00	13358600,00

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

(грн)

№ з/п	використання бюджетн	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними	14015099,32	337817,20	0,00	14352916,52	15020324,39	355721,51	0,00	15376045,91
	ВСЬОГО	14015099,32	337817,20	0,00	14352916,52	15020324,39	355721,51	0,00	15376045,91

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>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>											
	затрат:											
	<i>кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету</i>			2		2	2		2	2		2
	<i>КДЮСШ</i>	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК	1		1	1		1	1		1
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК	1		1	1		1	1		1
	<i>обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету</i>											
	<i>КДЮСШ</i>	грн	фінансова звітність, кошторис	4684860	92478	4777338	5212250	70000	5282250	5586944,0	36520,0	5623464,0
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	грн	фінансова звітність, кошторис	6802190	70451	6872641	6897150	86000	6983150	6948615,0	180800,0	7129415,0
	<i>кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів</i>											
	<i>КДЮСШ</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84		43,84	43,84		43,84	43,84		43,84
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	61,25		61,25	61,25		61,25	59,75		59,75
	<i>у тому числі - тренерів</i>											
	<i>КДЮСШ</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84		20,84	20,84		20,84	20,84		20,84
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	25,75		25,75	25,75		25,75	27,25		25,75
	продукту:											
	<i>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>		Річна звітність Ф.№5-ФК, управлінський облік									
	<i>КДЮСШ</i>	осіб		513		513	513		513	489		489
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	осіб		698		698	716		716	732		732
	<i>кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</i>											
	<i>КДЮСШ</i>						340		340	248		248
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>						300		300	200		200

	кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		управлінський облік									
	КДЮСШ	од.	управлінський облік	1	15	16	8	13	21	5	2	7
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	од.	управлінський облік	49		49	120		120		150	150
	ефективності:											
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)		фінансова звітність ф. №№ 2м, 4-1м, 4-2м									
	КДЮСШ	грн	управлінський облік	4684860	92478	4777338	5077450	56000	5133450	5584184,0	36520,0	5620704,0
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	управлінський облік	6802190	70451	6872641	6391950	72000	6463950	6948615,0	180800,0	7129415,0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	розрахунок	5472		5472	6154		6154	6864		6864
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	розрахунок	5164		5164	5865		5865	6538		6538
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях											
	КДЮСШ						326		326	479	20	479
	СДЮСШОР з футболу "Юність"						1385	47	1432	1733	50	1783
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)											
	КДЮСШ	грн	розрахунок	1844	1006	1058	2975	1077	1800	3000	5000	3571
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	розрахунок	691		691	747		747		367	367
	якості:											
	кількість учнів дитячо - юнацької спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях											
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	178		178	175		175	160		160
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	189		189	207		207	71		71
2	Забезпечення заходів з інформатизації											
	затрат:											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік							30891	12280	43171
	продукту:											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік							2		2
	ефективності:											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік							15446	6140	21586

якості:													
	<i>Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації</i>	%	управлінський облік							100	100	100	
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спортивних закладів												
затрат:													
	<i>обсяг видатків на придбання обладнання</i>	грн	середні шни							10000	10000		
продукту:													
	<i>кількість обладнання, що планується придбати</i>	од.	управлінський облік							1	1		
ефективності:													
	<i>середні витрати на придбання обладнання</i>	грн	управлінський облік							10000	10000		
якості:													
	<i>Рівень оновлення обладнання</i>	%	управлінський облік							10	10		
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року												
затрат:													
	<i>обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	фінансова звітність	6113			6113						
продукту:													
	<i>кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості</i>	од.	управлінський облік	2			2						
ефективності:													
	<i>Середні витрати на погашення кредиторської заборгованості</i>	грн	управлінський облік	3057			3057						
якості:													
	<i>Рівень виконання завдання</i>	%	управлінський облік	100			100						

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання:									
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами								
затрат:									
	<i>кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету</i>			2		2	2		2
	<i>КДЮСШ</i>	од.	Річна звітність Ф.№5-ФК	1		1	1		1

	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	од.	Річна звітність Ф №5-ФК	1		1	1		1
	<i>обсяг витрат на утримання комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету</i>								
	<i>КДЮСШ</i>	грн	фінансова звітність, кошторис	6001881,0	38601,6	6040482,6	1032323,5	40647,5	1072971,1
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	грн	фінансова звітність, кошторис	7468371,4	191105,6	7659477,0	1284559,9	201234,2	1485794,1
	<i>кількість штатних працівників комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів</i>								
	<i>КДЮСШ</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	43,84		43,84	43,84		43,84
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	59,75		59,75	59,75		59,75
	<i>у тому числі - тренерів</i>								
	<i>КДЮСШ</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	20,84		20,84	20,84		20,84
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	шт. од.	штатні розписи, управлінський облік	27,25		25,75	27,25		25,75
	продукту:								
	<i>середньорічна кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>		Річна звітність Ф №5-ФК, управлінський облік						
	<i>КДЮСШ</i>	осіб		489		489	489		489
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	осіб		732		732	732		732
	<i>кількість учнів комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях</i>								
	<i>КДЮСШ</i>			248		248	248		248
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>			200		200	200		200
	<i>кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>		управлінський облік						
	<i>КДЮСШ</i>	од.	управлінський облік	5	2	7	5	2	7
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	од.	управлінський облік		150	150		150	150
	<i>кількість заходів з позашкільної роботи, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>								
	<i>КДЮСШ</i>	од.	управлінський облік	10	1	11	10	1	11
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	од.	управлінський облік	51		51	51		51
	ефективності:								
	<i>середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)</i>		фінансова звітність ф. №№ 2м, 4-1м, 4-2м						
	<i>КДЮСШ</i>	грн	управлінський облік	5852224,8	38601,6	5890826,5	1006582,7	40647,5	1047230,2
	<i>СДЮШОР з футболу "Юність"</i>	грн	управлінський облік	7282148,5	191105,6	7473254,1	1252529,5	201234,2	1453763,7

	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо - юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)								
	КДЮСШ	грн	розрахунок	7413		7413	7984		7984
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	розрахунок	7061		7061	7605		7605
	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях								
	КДЮСШ			506	21	506	533	22	533
	СДЮСШОР з футболу "Юність"			1832	53	1884	1929	56	1984
	середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо - юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)								
	КДЮСШ	грн	розрахунок	3171	5285	3637	3339	5565	3829
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	грн	розрахунок		388	388		408	408
	якості:								
	кількість учнів дитячо - юнацької спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях								
	КДЮСШ	осіб	управлінський облік	160		160	160		160
	СДЮСШОР з футболу "Юність"	осіб	управлінський облік	71		71	71		71
2	Забезпечення заходів з інформатизації								
	затрат:								
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	32652	12980	45632	34382	13668	48050
	продукту:								
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2		2	2		2
	ефективності:								
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	16326	6490	22816	17191	6834	24025
	якості:								
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	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	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 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	58,59	58,59			58,59	58,59			60,09		60,09		60,09	
2	Спеціалісти	13,50	13,50			13,50	13,50			14,00		14,00		14,00	
3	Молодший обслуговуючий персонал	33,00	33,00			33,00	33,00			29,50		29,50		29,50	
4	Всього штатних одиниць	105,09	105,09	0,00	0,00	105,09	105,09	0,00	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00	103,59	0,00
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (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	
	Усього											

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	11499000,00	11487050,02	6113,37	0,00	-6113,37	6113,37	0,0	11487050,02
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	6674000,00	6674000,00			0,00			6674000,00
2120	Нарахування на заробітну плату	1423280,00	1417035,27			0,00			1417035,27
2200	Використання товарів і послуг	3387420,00	3384014,75	6113,37	0,00	-6113,37	6113,37	0,0	3384014,75
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	638917,00	638907,91			0,00	0,00		638907,91
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6400,00	6400,00			0,00			6400,00
2230	Продукти харчування					0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1333591,00	1333587,26	6113,37		-6113,37	6113,37		1333587,26
2250	Видатки на відрядження	294712,00	294712,00			0,00	0,00		294712,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1107733,00	1104340,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1104340,58
2271	Оплата теплостачання	975078,00	975076,80			0,00			975076,80
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	31275,00	31163,02			0,00			31163,02
2273	Оплата електроенергії	101380,00	98100,76			0,00			98100,76
2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	6067,00	6067,00			0,00			6067,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки	14300,00	12000,00			0,00	0,00		12000,00
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	11499000,00	11487050,02	6113,37	0,00	-6113,37	6113,37	0,0	11487050,02

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	12109400,00	0,00	0,00	0,00	12109400,00	13039000,00	0,00	0,00	0,00	13039000,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	7548300,00				7548300,00	8298700,00	0,00			8298700,00
2120	Нарахування на заробітну плату	1660600,00				1660600,00	1825700,00	0,00			1825700,00
2200	Використання товарів і послуг	2874207,00	0,00	0,00	0,00	2874207,00	2895600,00	0,00	0,00	0,00	2895600,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	375900,00				375900,00	276100,00	0,00			276100,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11800,00				11800,00	11800,00	0,00			11800,00
2230	Продукти харчування					0,00		0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792243,00		0,00		792243,00	872000,00	0,00			872000,00
2250	Видатки на відрядження	294600,00				294600,00	294600,00	0,00			294600,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1393802,00	0,00	0,00	0,00	1393802,00	1436600,00	0,00	0,00	0,00	1436600,00
2271	Оплата тепlopостачання	1152300,00				1152300,00	989600,00	0,00			989600,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	65700,00				65700,00	53300,00	0,00			53300,00
2273	Оплата електроенергії	168300,00				168300,00	388300,00	0,00			388300,00
2274	Оплата природного газу					0,00		0,00			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	7502,00				7502,00	5400,00	0,00			5400,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми	5862,00				5862,00	4500,00	0,00			4500,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00		0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки	26293,00				26293,00	19000,00	0,00			19000,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	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			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	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			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,00			0,00
	ВСЬОГО	12109400,00	0,00	0,00	0,00	12109400,00	13039000,00	0,00	0,00	0,00	13039000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	11499000,00	11487050,02	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	6674000,00	6674000,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	1423280,00	1417035,27					
2200	Використання товарів і послуг	3387420,00	3384014,75	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	638917,00	638907,91					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6400,00	6400,00					
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1333591,00	1333587,26					
2250	Видатки на відрядження	294712,00	294712,00					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1107733,00	1104340,58	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	975078,00	975076,80					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	31275,00	31163,02					
2273	Оплата електроенергії	101380,00	98100,76					
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	6067,00	6067,00					
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки	14300,00	12000,00					
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	11499000,00	11487050,02	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Людмила Чубич

Микола Конопацький

Людмила Чубич