

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

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

(найменування та класифікація розпорядника коштів місцевого бюджету)

КБК

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

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

КБК, знак відповідального виконавця

3. 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 (0)(6)(1)(1)(0)(8)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про загальну середню 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
0611080		Надходження із загального фонду бюджету	56440815,29	X		56440815,29	93736123,00	X		93736123,00	120899700,00	X		120899700,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	756636,90		756636,90	X	1015942,00		1015942,00	X	945080,00		945080,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	25631,75		25631,75	X	52407,54		52407,54	X	197337,00		197337,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	71005,59		71005,59	X	78556,00		78556,00	X	75353,00		75353,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	31333,12		31333,12	X	6134,00		6134,00	X	10030,00		10030,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	843039,93		843039,93	X	1261150,98		1261150,98	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	12493,6		12493,6	X	69930,83		69930,83	X			0,00
	401000	Запозичення	X			0,0				0,00	X			0,00

	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду(бюджет розвитку) на початок періоду	X	0,00		0,0	X	20000,00	20000,00	20000,00	X			0,00					
	602100	на початок періоду		648032,25		648032,3		328103,46						0,00					
	602200	на початок періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00					
		ВСЬОГО		56440815,29		2380173,12		0,00		50828988,41	93730123,00		2832224,81	20000,00	96240244,35	120899700,00	1227800,00	0,00	122127500,00

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

КПКВК	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
0611080		Надходження із загального фонду бюджету	139565619,02	X		139565619,02	147542882,81	X		147542882,81
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	1281138,66		1281138,66	X	1353440,97		1353440,97
	25020000	Інші джерела влвсних 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	139565619,02	1281138,66	0,0	140846757,67	147542882,81	1353440,97	0,0	148896323,78

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
0611080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	56440815,29	1900902,61		58341717,90	93736123,00	2832224,81		96568347,81	120899700,00	1227800,00	0,00	122127500,00
	ВСЬОГО	56440815,29	1900902,61	0,00	58341717,90	93736123,00	2832224,81	0,00	96568347,81	120899700,00	1227800,00	0,00	122127500,00

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
0611080	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів	139565619,02	1281138,66	0,00	140846757,67	147542882,81	1353440,97		148896323,78
	ВСЬОГО	139565619,02	1281138,66	0,00	140846757,67	147542882,81	1353440,97	0,00	148896323,78

8. Результативні показники бюджетної програми

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

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		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
0611080	Завдання:								
	<i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</i>		Статистична звітність						
	затрат:								
	<i>кількість закладів</i>	од.	звіти №ЗНЗ-1,	6		8		8	
	<i>кількість класів</i>	од.	управлінський облік	60		81		81	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	221,47	5	299,88	4,32	309,64	3,79
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	46,33	2,5	64,58	2,45	66,75	2,67
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	90,00	1,00	118,54	1	122,75	2
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	228,76	1,00	330,30	1	346,75	2,5
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	586,56	9,5	813,30	8,77	845,89	10,96
	продукту:								
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	1417		1667		1675	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність	0		0		0	
	ефективності:								
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	річна звітність ф№3-5, управлінський облік	224078		283024		291725	
	якості:								
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	158		170		175	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Показники	Одинице виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	9	10
0611080	Завдання...						
	<i>Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх закладах з поглибленим вивченням окремих предметів</i>		Статистична звітність				
	затрат						
	<i>кількість закладів</i>	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	8		8	
	<i>кількість класів</i>	од.		81		81	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	309,64	3,79	309,64	3,79
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	66,75	2,67	66,75	2,67
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	122,75	2	122,75	2
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	346,75	2,5	346,75	2,5
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	845,89	10,96	845,89	10,96
	продукту						
	<i>чисельність учнів</i>	осіб	статистична звітність	1675		1675	
	<i>кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні</i>	осіб	статистична звітність	0			
	ефективності						
	<i>діто-дні відвідування</i>	дн.	управлінський облік	291725		291725	
	якості						
	<i>кількість днів відвідування</i>	од.	управлінський облік	175		175	

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
0611080	1. Обов'язкові виплати	25002806.57	460188.04	54918904.00	680060.00	65909522.00	735538.00	81073856.66	824538.10	85939606.28	874010.38
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	0,00	0,0	303780,00							
	3. Премії	0,00	0,0	0,00							
	4. Матеріальна допомога, грошова винагорода	1058245.00	0,0	2548014.00		2868978.00		3087837,00		3271789,00	
	Всього	26061051,57	460188,04	57770698,0	680060,00	68778500,00	735538,00	84161693,66	824538,10	89211395,28	874010,38
	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
0611080	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	272,87	272,87	7,50	7,50	362,57	362,57	7,50	7,50	378,74	6,46	378,74	6,46	378,74	6,46
	Спеціалісти	90,00	90,00	1,00	1,00	118,50	118,50	1,00	1,00	125,63	2,00	125,63	2,00	125,63	2,00
	Молодший обслуговуючий персонал	229,50	229,50	1,00	1,00	331,74	331,74	1,00	1,00	359,92	2,50	359,92	2,50	359,92	2,50
	Всього штатних одиниць	592,37	592,37	9,50	9,50	812,81	812,81	9,50	9,50	864,29	10,96	864,29	10,96	864,29	10,96
	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
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 №37-5/VII	Забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою	1000000,00	125930,00	1150000,00	167560,00	1330000,00	0,00

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
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 №37-5/VII	Забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою	1520000,00		1750000,00	

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
0611080	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
0611080	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

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

(грн.)

КПКВК	ЕКПКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашення кредит. заб. за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1011080	2000	Поточні видатки	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56440815,29
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	21411412,00	21411412,00			0,00			21411412,00
	2120	Нарахування на заробітчу плату	4660735,00	4649639,57			0,00			4649639,57
	2200	Використання товарів і послуг	32157580,00	30354255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	30354255,03
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7470276,00	7468200,01			0,00	0,00		7468200,01
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130690,00	130690,00			0,00			130690,00
	2230	Продукти харчування	13718509,00	12063412,18			0,00			12063412,18
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2368065,00	2349283,89			0,00	0,00		2349283,89
	2250	Видатки на відрядження	78819,00	74988,39			0,00	0,00		74988,39
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8382873,00	8259402,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8259402,48
	2271	Оплата тепlopостачання	3926983,00	3901558,08			0,00			3901558,08
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	501645,00	498393,97			0,00			498393,97
	2273	Оплата електроенергії	1849925,00	1777554,08			0,00			1777554,08
	2274	Оплата природного газу	2042480,00	2020782,1			0,00			2020782,07
	2275	Оплата інших комунальних послуг	61840,00	61114,3			0,00			61114,28
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	8348,00	8278,08			0,00	0,00		8278,08
	2700	Поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19646,00
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00			0,00			19646,00
	2800	Інші поточні видатки	9300,00	5862,69			0,00			5862,69
	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	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	56440815,29

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

(грн.)

ККК/КВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	2017 рік		об'єктуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (+/-)	плановий обсяг	2018 рік		Об'єктуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (+/-)	
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1011080	2000	Поточні видатки	93736123,00	0,00	0,00	0,00	93736123,00	120899700,00	0,0	0,00	0,00	120899700,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	47329381,00				47329381,00	56387300,00	0,0			56387300,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	10441317,00				10441317,00	12391200,00	0,0			12391200,00
	2200	Використання товарів і послуг	35890746,00	0,00	0,00	0,00	35890746,00	51901772,00	0,0	0,00	0,00	51901772,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8058333,00				8058333,00	8897690,00	0,0			8897690,00
	2220	Медикаменти та пореєв'язувальні матеріали	190153,00				190153,00	208700,00	0,0			208700,00
	2230	Продукти харчування	13079459,00				13079459,00	21949605,00	0,0			21949605,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3595904,00				3595904,00	4048698,00	0,0			4048698,00
	2250	Видатки на відрядження	139954,00				139954,00	213349,00	0,0			213349,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10803964,00	0,00	0,00	0,00	10803964,00	16553000,00	0,0	0,00	0,00	16553000,00
	2271	Оплата тепlopостачання	4113217,00				4113217,00	6643839,00	0,0			6643839,00
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	855323,00				855323,00	1134441,00	0,0			1134441,00
	2273	Оплата електроенергії	2974667,00				2974667,00	3807220,00	0,0			3807220,00
	2274	Оплата природного газу	2434857,00				2434857,00	2853780,00	0,0			2853780,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг	425900,00				425900,00	2113720,00	0,0			2113720,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	22979,00				22979,00	30730,00	0,0			30730,00
	2700	Поточні трансферти населенню	32310,00	0,00	0,00	0,00	32310,00	171160,00	0,0	0,00	0,00	171160,00
	2720	Стипендії					0,00	0,00	0,0			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню	32310,00				32310,00	171160,00	0,0			171160,00
	2800	Інші поточні видатки	42369,00				42369,00	48268,00	0,0			48268,00
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,0			0,00
		ВСЬОГО	93736123,00	0,00	0,00	0,00	93736123,00	120899700,00	0,0	0,00	93736123,00	120899700,00

14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КК/КВ/К	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Оскулана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611080	2000	Поточні видатки	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	21411412,00	21411412,00					
	2120	Нарахування на заробітну плату	4660735,00	4649639,57					
	2200	Використання товарів і послуг	32157580,00	30354255,03	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7470276,00	7468200,01					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130690,00	130690,00					
	2230	Продукти харчування	13718509,00	12063412,18					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2368065,00	2349283,89					
	2250	Видатки на відрядження	78819,00	74988,39					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8382873,00	8259402,48	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	3926983,00	3901558,08					
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	501645,00	498393,97					
	2273	Оплата електроенергії	1849925,00	1777554,08					
	2274	Оплата природного газу	2042480,00	2020782,07					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	61840,00	61114,28					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	8348,00	8278,08					
	2700	Поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00					
	2800	Інші поточні видатки	9300,00	5862,69					
	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	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



М.А. Конопацький

Л.В. Чубич

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич

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	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011080	2000	Поточні видатки	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	21411412,00	21411412,00					
	2120	Нарахування на заробітну плату	4660735,00	4649639,57					
	2200	Використання товарів і послуг	32157580,00	30354255,03	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7470276,00	7468200,01					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	130690,00	130690,00					
	2230	Продукти харчування	13718509,00	12063412,18					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2368065,00	2349283,89					
	2250	Видатки на відрядження	78819,00	74988,39					
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8382873,00	8259402,48	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	3926983,00	3901558,08					
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	501645,00	498393,97					
	2273	Оплата електроенергії	1849925,00	1777554,08					
	2274	Оплата природного газу	2042480,00	2020782,07					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	61840,00	61114,28					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	8348,00	8278,08					
	2700	Поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00	0,00	0,00	0,00		
	2720	Стипендії	0,00	0,00					
	2730	Інші поточні трансферти населенню	21210,00	19646,00					
	2800	Інші поточні видатки	9300,00	5862,69					
	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	58260237,00	56440815,29	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Л.В. Чубич

М.А. Конопацький

М.А.Конопацький

Л.В.Чубич