

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)

КПК, знак відповідального виконавця

3. Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (0)(6)(1)(1)(0)(9)(0)

(найменування бюджетної програми)

КПКВК

4.1. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

4.2. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну 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
0611090		Надходження із загального фонду бюджету	17727892,06	X		17727892,1	26803940,00	X		26803940,00	32059100,00	X		32059100,00
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	501460,72		501460,72	X	675706,30		675706,30	X	738700,00		738700,00
	25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	400,00		400,00	X	3000,00		3000,00	X	3000,00		3000,00
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2761,47		2761,47	X	2765,00		2765,00	X	22900,00		22900,00
	25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	35,00		35,00	X	1281,00		1281,00	X			0,00
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	248518,52		248518,52	X	9308,29		9308,29	X			0,00
	25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,0	X			0,00	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)	X			0,00	X				X			0,00	
	602100	На початок періоду		33928,46		33928,5		11672,33						0,00	
	602200	На кінець періоду	X			0,00	X			0,00	X			0,00	
		ВСЬОГО		17727892,06	787104,17	0,00	18514996,23	26803940,00	703732,92	0,00	27496000,59	32059100,00	764600,00	0,00	32823700,00

### 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
0611090		Надходження із загального фонду бюджету	35520646,77	X		35520646,77	37598961,78	X		37598961,78
	25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	843911,48		843911,48	X	893432,64		893432,64
	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	35520646,77	843911,48	0,0	36364558,26	37598961,78	893432,64	0,0	38492394,43

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:

(Три)

КПКЭК	КЕКЯ	Найменування	2016 рік (звіт)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15
0611090	2000	Поточні видатки	17727892,06	518713,79		18246605,85	26803940,00	684562,92		27488502,92	32059100,00	741100,00	0,00	32800200,00
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11089403,00	239986,98		11329389,98	17024700,00	420000,00		17444700,00	20335000,00	427000,00		20762000,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	2478247,29	55142,23		2533389,52	3745400,00	92400,00		3837800,00	4473700,00	93940,00		4567640,00
	2200	Використання товарів і послуг	4156604,11	223249,07		4379853,18	6028440,00	171411,92		6199851,92	7237965,00	218485,00	0,00	7456450,00
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773348,02	97825,37		871173,39	1120459,00	44829,29		1165288,29	1381545,00	31485,00		1413030,00
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6700,00			6700,00	7200,00			7200,00	8000,00			8000,00
	2230	Продукти харчування	621300,00			621300,00	759200,00			759200,00	928200,00			928200,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918424,19	36904,59		955328,78	1629600,00	22389,63		1651989,63	2002694,00	32900,00		2035594,00
	2250	Видатки на відрядження	101236,52	2312,79		103549,31	151031,00	7800,00		158831,00	348296,00	2700,00		350996,00
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1729551,86	86206,32		1815758,18	2348300,00	95363,00		2443663,00	2545200,00	149700,00		2694900,00
	2271	Оплата тепlopостачання	1125520,51	50000,00		1175520,51	1515330,00	77214,00		1592544,00	1616862,00	119538,00		1736400,00
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	22494,58	197,17		22691,75	24988,00	3549,00		28537,00	55342,00	3794,00		59136,00
	2273	Оплата електроенергії	370785,42	34195,59		404981,01	521017,00	9600,00		530617,00	583564,00	22148,00		605712,00
	2274	Оплата природного газу	210751,35	1813,56		212564,91	286965,00	5000,00		291965,00	289432,00	4220,00		293652,00
	2275	Оплата інших комунальних послуг				0,00				0,00				0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	6043,52			6043,52	12650,00	1030,0		13680,00	24030,00	1700,00		25730,00
	2700	Поточні трансферти населенню	0,0	0,00		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	2720	Стипендії				0,0				0,0				0,0
	2730	Інші поточні трансферти населенню				0,0				0,0				0,0
	2800	Інші поточні видатки	3637,66	335,51		3973,17	5400,0	751,00		6151,00	12435,00	1675,00		14110,00
	3000	Капітальні видатки	0,0	228775,95	0,00	228775,95	0,0	19170,00	0,00	19170,00	0,00	23500,00		23500,00
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		228775,95		228775,95		19170,00		19170,00		23500,00		23500,00
	3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0
	3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)												
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0				0,0				0,0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	17727892,06	747489,74	0,00	18475381,80	26803940,00	703732,92	0,00	27507672,92	32059100,00	764600,00	0,0	32823700,00



## 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
0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	17727892,06	747489,74	0,00	18475381,80	26803940,00	703732,92	0,00	27507672,92	32059100,00	764600,00	0,00	32823700,00
	ВСЬОГО	17727892,06	747489,74	0,00	18475381,80	26803940,00	703732,92	0,00	27507672,92	32059100,00	764600,00	0,00	32823700,00

### 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
0611090	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	35520646,77	843911,48	0,0	36364558,26	37598961,78	893432,64	0,0	38492394,43
	ВСЬОГО	35520646,77	843911,48	0,0	36364558,26	37598961,78	893432,64	0,0	38492394,43

## 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
<b>0611090</b>	<b>Завдання:</b>								
	<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>		<b>Статистична звітність</b>						
	<b>затрат:</b>								
	<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	5		5		5	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	137,49	6,00	136,24	6,00	136,24	5,54
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	66,75	0,80	70,20	0,80	70,20	0,75
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	39,85	0,50	39,85	0,50	39,85	0,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	90,34		90,75		90,75	
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	334,43	7,3	337,04	7,3	337,04	6,79
	<b>продукту:</b>								
	<i>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7457	145	7232	143	7699	143
	<i>кількість дітей, що планується оздоровити</i>		управлінський облік	396		383		435	
	<b>ефективності:</b>								
	<i>витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту</i>	грн	управлінський облік	2338	3223	3466	4236	3763	98
	<i>витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити</i>	грн	управлінський облік	3343		4534		5041	
	<b>якості:</b>								
	<i>кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах</i>	осіб	управлінський облік	2368		2287		4258	
	<i>відсоток дітей, які будуть оздоровлені</i>	%	управлінський облік	100%		100%		100%	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця 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
<b>0611090</b>	<b>Завдання:</b>						
	<i>Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти</i>		<b>Статистична звітність</b>				
	<b>затрат</b>						
	<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	5		5	
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	136,24	5,54	136,24	5,54
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	70,20	0,75	70,20	0,75
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	39,85	0,50	39,85	0,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	90,75		90,75	
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатні розписи, управлінський облік	337,04	6,79	337,04	6,79
	<b>продукту</b>						
	<i>середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту</i>	осіб	статистична звітність ф. №1-ПЗ(освіта)	7699	143	7699	143
	<i>кількість дітей, що планується оздоровити</i>	осіб	управлінський облік	435		435	
	<b>ефективності</b>						
	<i>витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту</i>	грн	управлінський облік	4530	104	4795	111
	<i>витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити</i>	грн	управлінський облік	5338		5605	
	<b>якості:</b>						
	<i>кількість гуртківців, які візьмуть участь у Всеукраїнських та обласних змаганнях, конкурсах, олімпіадах, Міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах</i>	осіб	управлінський облік	4258		4258	
	<i>відсоток дітей, які будуть оздоровлені</i>		управлінський облік	100%		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
0611090	1. Обов'язкові виплати	12776136,29	295129,21	19500980,00	512400,00	23573598,00	520940,00	26427238,70	583973,74	28012874,86	619012,16
	2. Стимулюючі доплати та надбавки	21891,00	0,00	199956,00							
	3. Премії	0,00	0,00	0,00							
	4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	769623,00	0,00	1069164,00	0,00	1235102,00		1383314,00		1466311,00	
	Всього	13567650,29	295129,21	20770100,00	512400,00	24808700,00	520940,00	27810552,70	583973,74	29479185,86	619012,16
	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
0611090	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	206,44	206,44	6,80	6,80	206,44	206,44	6,80	6,80	206,44	6,80	206,44	6,80	206,44	6,80
	Спеціалісти	39,85	39,85	0,50	0,50	39,85	39,85	0,50	0,50	39,85	0,50	39,85	0,50	39,85	0,50
	Молодший обслуговуючий персонал	90,75	90,75			90,75	90,75			90,75		90,75		90,75	
	Всього штатних одиниць	337,04	337,04	7,30	7,30	337,04	337,04	7,30	7,30	337,04	7,30	337,04	7,30	337,04	7,30
	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 (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	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
0611090	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
0611090	всього							

14. Бюджетні зобов'язання у 2016-2018 роках

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

(грн.)

КНПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ визнання 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
<b>0611090</b>	<b>2000</b>	Поточні видатки	<b>17750600,00</b>	<b>17727892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17727892,06</b>
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11089403,00	11089403,00			0,00			11089403,00
	2120	Нарахування на заробітну плату	2487213,00	2478247,29			0,00			2478247,29
	<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	<b>4169925,00</b>	<b>4156604,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4156604,11</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773511,00	773348,02			0,00	0,00		773348,02
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6700,00	6700,00			0,00			6700,00
	2230	Продукти харчування	621300,00	621300,00			0,00			621300,00
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918681,00	918424,19			0,00	0,00		918424,19
	<b>2250</b>	Видатки на відрядження	<b>101527,00</b>	<b>101236,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>101236,52</b>
	<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>1740856,00</b>	<b>1729551,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1729551,86</b>
	2271	Оплата теплопостачання	1131969,00	1125520,51			0,00			1125520,51
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	22655,00	22494,58			0,00			22494,58
	2273	Оплата електроенергії	375480,00	370785,42			0,00			370785,42
	2274	Оплата природного газу	210752,00	210751,35			0,00			210751,35
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	7350,00	6043,52			0,00	0,00		6043,52
	<b>2700</b>	Поточні трансферти населенню	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2720	Стипендії					0,00			0,00
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
	2800	Інші поточні видатки	4059,00	3637,66			0,00			3637,66
	<b>3000</b>	Капітальні видатки	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>17750600,00</b>	<b>17727892,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17727892,06</b>

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

(грн.)

КПКВК	КПКР/ ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік					
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	
<b>0611090</b>	<b>2000</b>	Поточні видатки	<b>26803940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26803940,00</b>	<b>32059100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32059100,00</b>	
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	17024700,00				17024700,00	20335000,00	0,0			20335000,00	
	2120	Нарахування на заробітну плату	3745400,00				3745400,00	4473700,00	0,0			4473700,00	
	<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	<b>6028440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6028440,00</b>	<b>7237965,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7237965,00</b>	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1120459,00				1120459,00	1381545,00	0,0			1381545,00	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7200,00				7200,00	8000,00	0,0			8000,00	
	2230	Продукти харчування	759200,00				759200,00	928200,00	0,0			928200,00	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1629600,00				1629600,00	2002694,00	0,0			2002694,00	
	<b>2250</b>	Видатки на відрядження	<b>151031,00</b>				<b>151031,00</b>	<b>348296,00</b>	<b>0,0</b>			<b>348296,00</b>	
	<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	<b>2348300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2348300,00</b>	<b>2545200,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2545200,00</b>	
	2271	Оплата теплопостачання	1515330,00				1515330,00	1616862,00	0,0			1616862,00	
	2272	Оплата водопостачання і водовідведення	24988,00				24988,00	55342,00	0,0			55342,00	
	2273	Оплата електроенергії	521017,00				521017,00	583564,00	0,0			583564,00	
	2274	Оплата природного газу	286965,00				286965,00	289432,00	0,0			289432,00	
	2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00		0,0			0,00	
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	12650,00				12650,00	24030,00	0,0			24030,00	
	<b>2700</b>	Поточні трансферти населенню	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00	
	2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00		0,0			0,00	
	2800	Інші поточні видатки	5400,00				5400,00	12435,00	0,0			12435,00	
	<b>3000</b>	Капітальні видатки	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>26803940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26803940,00</b>	<b>32059100,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>26803940,00</b>	<b>32059100,00</b>	

## 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016-2018 роках

(грн.)

КПКВК	КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Осикувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0611090</b>	<b>2000</b>	Поточні видатки	<b>17750600,00</b>	<b>17727892,06</b>	<b>1933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	11089403,00	11089403,00	1933,68				
	2120	Нарахування на заробітну плату	2487213,00	2478247,29					
	<b>2200</b>	Використання товарів і послуг	4169925,00	4156604,11	0,00	0,00	0,00		
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	773511,00	773348,02					
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6700,00	6700,00					
	2230	Продукти харчування	621300,00	621300,00					
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	918681,00	918424,19					
	<b>2250</b>	Видатки на відрядження	101527,00	101236,52					
	<b>2270</b>	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1740856,00	1729551,86	0,00	0,00	0,00		
	2271	Оплата тепlopостачання	1131969,00	1125520,51					
	2272	Оплата водopостачання і водовідведення	22655,00	22494,58					
	2273	Оплата електроенергії	375480,00	370785,42					
	2274	Оплата природного газу	210752,00	210751,35					
	2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
	2282	Дослідження і розробки, державні програми	7350,00	6043,52					
	<b>2700</b>	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	4059,00	3637,66					
	<b>3000</b>	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)							
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>17750600,00</b>	<b>17727892,06</b>	<b>1933,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



*М.А. Конопацький*

*Л.В. Чубич*

М.А. Конопацький

Л.В. Чубич