

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38694342

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(5)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4800000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-XIV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III зі змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

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 (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
	Надходження із загального фонду бюджету	21 356 036	X	X	21 356 036	16 621 300	X	X	16 621 300	19 430 500	X	X	19 430 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	316 991	0	316 991	X	250 820	0	250 820	X	293 300	0	293 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	146 753	0	146 753	X	204 828	0	204 828	X	237 550	0	237 550
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	41 749	0	41 749	X	43 500	0	43 500	X	46 750	0	46 750
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 176	0	2 176	X	2 492	0	2 492	X	9 000	0	9 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 400	0	1 400	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	12 399	0	12 399	X	0	0	0	X	0	0	0

(ГРН)

25020200	Колшти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. У тому числі заходів з відчуження для суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	112 514	0	112 514	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0
	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	X	0
	УСЬОГО		21 356 036	0	21 673 027	16 621 300	250 820	0	16 872 120	19 430 500	293 300	0	19 723 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (протнот)				2022 рік (протнот)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет		
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	20 588 235	X	X	20 588 235	21 760 970	X	X	21 760 970	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	308 757	0	308 757	X	324 466	0	324 466	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	250 300	0	250 300	X	263 000	0	263 000	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	49 200	0	49 200	X	51 796	0	51 796	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	9 257	0	9 257	X	9 670	0	9 670	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0
25020200	Колшти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організації, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. У тому числі заходів з відчуження для суцільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
208400	Колшти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 588 235	308 757	0	20 896 992	21 760 970	324 466	0	22 085 436	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
					разом (3+4)	разом (7+8)			разом (3+4)	разом (7+8)			разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	14 194 177	108 304	0	14 302 481	12 603 600	149 580	0	12 753 180	14 836 100	159 480	0	14 995 580		
2120	Нарахування на оплату праці	3 107 679	25 667	0	3 133 366	2 773 100	32 895	0	2 805 995	3 263 900	35 080	0	3 298 980		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 118 021	91 889	0	3 209 910	380 600	40 583	0	431 183	299 000	67 290	0	366 290		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	82 110	0	232 110	161 100	112	0	161 212	163 000	0	0	163 000		
2250	Видатки на відрадження	313 401	20 290	0	333 691	124 600	0	0	124 600	130 000	0	0	130 000		
2271	Оплата теплопостачання	206 860	827	0	207 687	237 800	1 426	0	239 226	218 600	1 110	0	219 710		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 692	312	0	13 004	12 200	308	0	12 508	29 300	380	0	29 680		
2273	Оплата електроенергії	214 576	2 065	0	216 641	275 000	2 595	0	277 595	467 600	2 860	0	470 460		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 329	0	0	1 329	3 200	0	0	3 200	3 000	0	0	3 000		
2800	Інші поточні видатки	37 300	608	0	37 908	40 100	700	0	40 800	20 000	1 200	0	21 200		
3110	Гридобання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 399	0	12 399	0	22 621	0	22 621	0	25 900	0	25 900		
	УСЬОГО	21 356 036	344 491	0	21 700 527	16 621 300	250 820	0	16 872 120	19 430 500	293 300	0	19 723 800		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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 (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)					2022 рік (протнз)				
		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		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	15 711 430	168 889	0	15 880 319	16 606 981	178 516	0	16 785 497		
2120	Нарахування на оплату праці	3 456 470	37 150	0	3 493 620	3 653 489	39 267	0	3 692 756		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	314 847	70 856	0	385 703	330 904	74 470	0	405 374		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 639	0	0	171 639	180 393	0	0	180 393		
2271	Видатки на відрадження	136 890	0	0	136 890	143 871	0	0	143 871		
2272	Оплата теплопостачання	236 088	1 199	0	237 287	250 489	1 272	0	251 761		
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	31 644	410	0	32 054	33 574	435	0	34 010		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	505 008	3 089	0	508 097	535 813	3 277	0	539 091		
2800	Інші поточні видатки	3 159	0	0	3 159	3 320	0	0	3 320		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 060	1 264	0	22 324	22 134	1 328	0	23 462		
	УСЬОГО	20 588 235	308 757	0	20 896 992	21 760 970	324 466	0	22 085 436		

(грн)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)				2022 рік (протнз)			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	21 356 036	332 082	0	21 688 128	16 621 300	228 199	0	16 849 499	19 430 500	267 400	0	19 697 900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 399	0	12 399	0	22 621	0	22 621	0	25 900	0	25 900
	УСЬОГО	21 356 036	344 481	0	21 700 527	16 621 300	250 820	0	16 872 120	19 430 500	293 300	0	19 723 800

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)				(грн)
		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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	20 588 235	282 857	0	20 871 092	21 760 970	298 566	0	22 059 536	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	25 900	0	25 900	0	25 900	0	25 900	
		20 588 235	308 757	0	20 896 992	21 760 970	324 466	0	22 085 436	

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			
1	затрат	о.д.	мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: науково-педагогічного персоналу	о.д.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	128,5	0	128,5	129,5	0	129,5	129,5	0	129,5			
3	адміністративу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	о.д.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	28	0	28	31	0	31	31	0	31			
4	спеціальств	о.д.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	63	0	63	61	0	61	61	0	61			
5	робітників	о.д.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	19	0	19	19	0	19	19	0	19			
6	продукту	о.д.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5			
7	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звіт по мережі, штатам і контингентам	5000	0	5000	5000	0	5000	5000	0	5000			
8	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	інформація закладу	3672	0	3672	3672	0	3672	5000	0	5000			
9	середні витрати на I фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	3290	0	3290	3600	0	3600	3800	0	3800			
10	середні витрати на I фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахункові дані	2720	0	2720	2900	0	2900	3100	0	3100			
11	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат	о.д.	мережа закладів	1	0	1	0

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	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0
	УСЬОГО										

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1			4	5	6	7	8	9
					0			0
	УСЬОГО							

(грн)

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

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 (проект)		2022 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2019 році 5000 слухачів пройшли підвищення кваліфікації та перепідготовку. Середні витрати на 1 слухача становлять 3600 грн. У 2020 році 5000 слухачів планують пройти підвищення кваліфікації та перепідготовку. Середні витрати на 1 слухача становитимуть 3800 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого періоду		Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)		Поташено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Поташено кредиторовську заборгованість за рахунок спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8	9	10					
2111	Заробітна плата	14 197 000	14 194 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 194 177	
2120	Нарахування на оплату праці	3 107 681	3 107 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 107 679	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 118 024	3 118 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 118 021	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	
2250	Видатки на відрахування	443 375	313 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313 401	
2271	Оплата теплопостачання	265 630	206 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206 860	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 170	12 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 692	

(грн)

2273	Оплата електроенергії	302 500	214 576	0	0	0	0	0	0	0	214 576
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	1 329	0	0	0	0	0	0	0	1 329
2800	Інші поточні видатки	37 300	37 300	0	0	0	0	0	0	0	37 300
	УСЬОГО	21 640 880	21 356 036	0	0	0	0	0	0	0	21 356 036

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок півнового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду							
									раховують зміни				надаючи кредитів	заборгованість на 01.01.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2111	Заробітна плата	12 603 600	0	0	0	12 603 600	14 836 100	0	0	0	14 836 100				
2120	Нарахування на оплату праці	2 773 100	0	0	0	2 773 100	3 263 900	0	0	0	3 263 900				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	390 600	0	0	0	390 600	299 000	0	0	0	299 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 100	0	0	0	161 100	163 000	0	0	0	163 000				
2250	Видатки на відраження	124 600	0	0	0	124 600	130 000	0	0	0	130 000				
2271	Оплата тепlopостачання	237 800	0	0	0	237 800	218 600	0	0	0	218 600				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 200	0	0	0	12 200	29 300	0	0	0	29 300				
2273	Оплата електроенергії	275 000	0	0	0	275 000	467 600	0	0	0	467 600				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 200	0	0	0	3 200	3 000	0	0	0	3 000				
2800	Інші поточні видатки	40 100	0	0	0	40 100	20 000	0	0	0	20 000				
	УСЬОГО	16 621 300	0	0	0	16 621 300	19 430 500	0	0	0	19 430 500				

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2019 рік			2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок півнового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			раховують зміни	надаючи кредитів	заборгованість на 01.01.2018	заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості				Вжиті заходи щодо погашення заборгованості		
													раховують зміни	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2111	Заробітна плата	14 197 000	0	0	0	14 194 177	0	0	0	0	14 194 177			
2120	Нарахування на оплату праці	3 107 681	0	0	0	3 107 679	0	0	0	0	3 107 679			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 118 024	0	0	0	3 118 021	25 520	0	0	0	25 520			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000	0	0	0	150 000	28 949	0	0	0	28 949			
2250	Видатки на відраження	443 375	0	0	0	443 375	0	0	0	0	443 375			
2271	Оплата тепlopостачання	265 630	0	0	0	265 630	0	0	0	0	265 630			
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	16 170	0	0	0	16 170	0	0	0	0	16 170			
2273	Оплата електроенергії	302 500	0	0	0	302 500	0	0	0	0	302 500			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000			
2800	Інші поточні видатки	37 300	0	0	0	37 300	0	0	0	0	37 300			
	УСЬОГО	21 640 880	0	0	0	21 356 036	25 520	0	0	0	25 520			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість становила 25,52 тис.грн. та погашена у 2018 році. Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становила 28,9 тис.грн. та погашена у 2019 році. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.
Власні надходження у 2018 році сформовані в сумі 194,3 тис. грн., в тому числі плата за послуги, що надаються бюджетними установами за їх основною діяльністю - 172,1 тис. грн., від господарської діяльності - 20,0 тис. грн., плата за оренду майна - 2,2 тис. грн. Із загального обсягу власних надходжень 17,4 тис. грн. спрямовано на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. В 2019 році планується отримати 250,82 тис. грн., в 2020 році - 272,0 тис. грн.

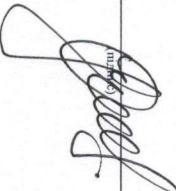
Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
(підписи та прізвище)



(підпис)

Олена СЕРБИНА
(підписи та прізвище)