

Затверджено
Наказ міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0600000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

41176874
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту Коростишівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0610000
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів)

41176874
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

1822510100

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми; забезпечення надання дошкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України про «Про державний бюджет України на 2020 рік», Закон України «Про освіту», рішення сесії міської ради від 17.12.2019 року № 918

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
-----	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (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	26285052	X	X	26285052	29517940	X	X	29517940	33245055	X	X	33245055
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	1376558		1376558	X	1160139		1160139	X	317500		317500
	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		1310596		1310596		1078337		1078337		317500		317500
	Благодійні внески		65962		65962		81802		81802				
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	3067021	3067021	3067021	X	215810	215810	215810	X	1734900	1734900	1734900
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3067021	3067021	3067021		215810	215810	215810		1734900	1734900	1734900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	26285052	4443579	3067021	306728631	29517940	1375949	215810	30893889	33245055	2052400	1734900	35297455

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

(1 тис.)

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	35777037	X	X	35777037	38396260	X	X	38396260
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	35777037	X		35777037	38396260			38396260

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код економічної класифікації видатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	16500287			16500287	19605510			19605510	22781020			22781020
2120	Нарахування на оплату праці	3645005			3645005	4067450			4067450	5011900			5011900
2200	Використання товарів та послуг	6139760			7516318	5844980	1149639		6994619	5452135			5769635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	493621	65962		559583	296242	71302		367544	259147			259147
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29617			29617	25250			25250	20000			20000
2230	Продукти харчування	2230929	1310596		3541525	2261040	1078337		3339377	1941272	317500		2258772
2240	Оплата послуг крім комунальних	629237			629237	510461			510461	504905			504905
2250	Видатки на відрядження	14135			14135	37790			37790	33550			33550
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2735874			2735874	2697535			2697535	2672621			2672621
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172808			172808	159400			159400	168000			168000
2273	Оплата електроенергії	607047			607047	575500			575500	567535			567535
2274	Оплата природного газу	1937461			1937460	1885050			1885050	1859500			1859500
2275	Оплата інших енергоносіїв	18559			18559	77585			77585	77586			77586
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	6348			6348	16662			16662	20640			20640
3000	Капітальні видатки		3067021	3067021	3067021		226310	215810	226310		1734900	1734900	1734900
3100	Придбання основного капіталу		3067021	3067021	3067021		226310	215810	226310		130900	130900	130900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60000	60000	60000		151000	140500	151000		130900	130900	130900
3120	Капітальне будівництво (придбання)		1696926	1696926	1696926						1604000	1604000	1604000

3122	Забезпечення будівництва об'єктів		1696926	1696926	1696926						1604000	1604000	1604000
3130	Капітальний ремонт		1310095	1310095	1310095		75310	75310	75310				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1310095	1310095	1310095		75310	75310	75310				
3140	Реконструкція та реставрація												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	УСЬОГО	26285052	4443579	3067021	30728631	29517940	1375949	215810	30893889	33245055	2052400	1734900	35297455

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	24601679			24601679	26498223			26498223
2120	Нарахування на оплату праці	5412451			5412451	5829697			5829697
2200	Використання товарів та послуг	5762907			5762907	6068341			6068341
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	273918			273918	288436			288436
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21140			21140	22260			22260
2230	Продукти харчування	2051925			2051925	2160677			2160677

2240	Оплата послуг крім комунальних	533685			533685	561970			561970
2250	Видатки на відрядження	35462			35462	37342			37342
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2824960			2824960	2974683			2974683
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	177576			177576	185988			185988
2273	Оплата електроенергії	599884			599884	631678			631678
2274	Оплата природного газу	1965492			1965492	2069663			2069663
2275	Оплата інших енергоносіїв	82008			82008	86355			86355
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	21816			21816	22973			22973
3000	Капітальні видатки								
3100	Придбання основного капіталу								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)								
3130	Капітальний ремонт								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО	35777037			35777037	38396260			38396260

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

(грн.)

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	2021 рік (прогноз)			загальний фонд	2022 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)														
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			разом (3+4)	2019 рік (затверджено)				разом (7+8)	2020 рік (проект)			
		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 (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26285052	1376558		27661610	29517940	1149639		30667579	33245055	317500		33562555	
2.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		60000	60000	60000		151000	140500	151000		130900	130900	130900	
3.	Забезпечення будівництва об'єктів		1696926	1696926	1696926						1604000	1604000	1604000	
4.	Проведення капітального ремонту		1310095	1310095	1310095		75310	75310	75310					
5.	Реконструкція та реставрація інших об'єктів													
	УСЬОГО	26285052	4443579	3067021	30728631	29517940	1375949	215810	30793889	33245055	2052400	1734900	35217455	

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

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	загальний фонд	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	35777037			35777037	38396260			38396260
	УСЬОГО	35777037			35777037	38396260			38396260

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

[illegible]

[illegible]

№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.	Середні витрати на 1 м.кв. будівництва об'єкта	грн.	розрахунок									
2.	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта якості	грн.	розрахунок		1696926	1696926						
1.	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок		20	20						

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	затрат								
1.	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	11		11	11		11
2.	Кількість груп	од.	мережа	50		50	50		50
3.	Середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	304,56		304,56	304,56		304,56
4.	Середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	122,77		122,77	122,77		122,77
5.	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11		11	11		11
6.	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,45		24,45	24,45		24,45
7.	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	146,34		146,34	146,34		146,34
	продукту								
1.	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звітність установ	1152		1152	1152		1152
2.	Кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звітність установ	2260		2260	2260		2260
	ефективності								
1.	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	31056		31056	33330		33330
2.	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	135766		135766	135766		135766
	Якості								
1.	Кількість днів відвідування	днів	розрахунок	118		118	118		118
2.	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

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	15353099		18413819		21396310		23106303		24887568	
2. Інші доплати та надбавки	150248		78905		91685		99012		106645	
3. Премії	308420		119264		138581		149656		161193	
4. Матеріальна допомога	471699		520064		604299		652595		702903	
5. Щорічна грошова винагорода	416821		473458		550145		594113		639914	
УСЬОГО	16500287		19605510		22781020		24601679		2649822	
у 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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кількість закладів, установ	9	9			11	11			11	11
	середньорічне число штатних одиниць посадових окладів педагогічного персоналу	18,66	18,66			118,27	118,27			122,77	122,77
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	9	9			11	11			11	11
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	25,5	25,5			23,7	23,7			24,45	24,45
	середньорічне число штатних одиниць робітників	134,34	134,3			143,34	143,34			146,34	146,34
	УСЬОГО	277,5	277,5			296,31	296,31			304,56	304,56
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн.)											
№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Регіональна цільова програма/Програма економічного та соціального розвитку населених пунктів Коростишівської міської ради на 2018-2020р.	Рішення сесії		5890627	5890627					1604000	1604000
	УСЬОГО			5890627	5890627						

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

(грн.)									
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Регіональна цільова програма								
	УСЬОГО								

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

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)			2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Будівництво господарського блоку дошкільного навчального закладу №10 по вул. Семінарська, 6 м. Коростишів Коростинівського району Житомирської області	2018-2019	8366778	1647156	20			1604000	40				
Капітальний ремонт частини приміщень ДНЗ ясел-садок №13 «Ялинка» по вул. Володимирська, 3а м. Коростишів, Житомирської області	2018-2019	2240310	1265355	50	75310	40						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

										(грн.)
Код функціональної	Найменування	затверджено	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)		

класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	16500504	16500287						16500287
2120	Нарахування на оплату праці	3645007	3645005						3645005
2200	Використання товарів та послуг	6199540	6139760		43792				6183552
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505661	493621		12036				505657
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29619	29617						29617
2230	Продукти харчування	2243400	2230929						2230929
2240	Оплата послуг крім комунальних	658864	629237		29622				658859
2250	Видатки на відрядження	15893	14135		1744				15879
2260	Видатки на заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2739245	2735811						2739245
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172808	172808						172808
2273	Оплата електроенергії	610414	607047						610414
2274	Оплата природного газу	1937463	1937463						1937463
2275	Оплата інших енергоносіїв	18560	18559						18560
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	6858	6348		390				6738
	УСЬОГО	26345051	26285052		43792				26328844

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код	Найменування	2019 рік		2020 рік	граничний обсяг	2020 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(пр.)

Класифікації кредитування бюджету			бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	(3-5)		ість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загально го фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19605510				19605510	22781020				22781020
2120	Нарахування на оплату праці	4067450				4067450	5011900				5011900
2200	Використання товарів та послуг	5844980				5844980	5452135				5452135
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296242				296242	259147				259147
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25250				25250	20000				20000
2230	Продукти харчування	2261040				2261040	1941272				1941272
2240	Оплата послуг крім комунальних	510461				510461	504905				504905
2250	Видатки на відрядження	37790				37790	33550				33550
2260	Видатки та заходи спеціального призначення										
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2697535				2697535	2672621				2672621
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	159400				159400	168000				168000
2273	Оплата електроенергії	575500				575500	567535				567535
2274	Оплата природного газу	1885050				1885050	1859500				1859500
2275	Оплата інших енергоносіїв	77585				77585	77586				77586
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	16662				16662	20640				20640
	УСЬОГО	29517940				29517940	33245055				33245055

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16500504	16500287					

(грн.)


2120	Нарахування на оплату праці	3645007	3645005					
2200	Використання товарів та послуг	6199540	6139760	43425	42622	7640		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505661	493621	43425	42622	7640	Підписка періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29619	29617					
2230	Продукти харчування	2243400	2230929					
2240	Оплата послуг крім комунальних	658864	629237					
2250	Відатки на відрядження	15893	14135					
2260	Відатки та заходи спеціального призначення							
2270	Відата комунальних послуг та енергоносіїв	2739245	2735874					
2271	Відата теплопостачання							
2272	Відата водопостачання та водовідведення	172808	172808					
2273	Відата електроенергії	610414	607047					
2274	Відата природного газу	1937463	1937460					
2275	Відата інших енергоносіїв	18560	18559					
2282	Інші заходи по реалізації державних(регіональних) програм не включені до заходів розвитку	6858	6348					
	Всього	26345051	26285052	43425	42622	7640		

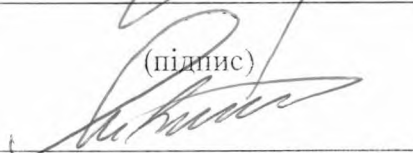
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Начальник фінансового управління


(підпис)


(підпис)

Джаман І.В..
(прізвище та ініціали)

Якименко А.О..
(прізвище та ініціали)