БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ: індивідуальний (Форма 2019-2)

1. *Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської РДА* — **06**

(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) — *КВК*

2 *методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти* — **0611150**

(найменування бюджетної програми) — *КПКВК*

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

3.2. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	*забезпечити належну методичну роботу в установах освіти*

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-XII із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; спільний наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "освіти".

Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2021 рока

Код	Найменування видів надходжень	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження із загального фонду бюджету	942,2	X	942,2	1 176,7	X	1 176,7	1 414,0	X	1 414,0	1 494,9	X	1 494,9	1 570,1	X	1 570,1
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
	в т.ч. ... *(розшифрувати)*	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	...	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	...	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	...	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	...	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	**942,2**	**0,0**	**942,2**	**1 176,7**	**0,0**	**1 176,7**	**1 414,0**	**0,0**	**1 414,0**	**1 494,9**	**0,0**	**1 494,9**	**1 570,1**	**0,0**	**1 570,1**
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
	ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**
600000	Фінансування за активними операціями	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0
602100	На початок періоду	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
602200	На кінець періоду	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0	X		0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X	19,8		X			X			X		
	ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**19,8**	**19,8**	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**	**X**	**0,0**	**0,0**
	ВСЬОГО	**942,2**	**0,0**	**942,2**	**1 176,7**	**19,8**	**1 196,5**	**1 414,0**	**0,0**	**1 414,0**	**1 494,9**	**0,0**	**1 494,9**	**1 570,1**	**0,0**	**1 570,1**

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/[illegible]ифікації кредитування бюджету.

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

КЕКВ	Найменування видатків за економічною класифікацією	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2000	**Поточні видатки**	**942,2**	**0,0**	**942,2**	**1 176,7**	**0,0**	**1 176,7**	**1 414,0**	**0,0**	**1 414,0**	**1 494,9**	**0,0**	**1 494,9**	**1 570,1**	**0,0**	**1 570,1**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**886,9**	**0,0**	**886,9**	**1 106,4**	**0,0**	**1 106,4**	**1 338,8**	**0,0**	**1 338,8**	**1 413,7**	**0,0**	**1 413,7**	**1 484,4**	**0,0**	**1 484,4**
2110	Оплата праці	723,4	0,0	**723,4**	906,6	0,0	**906,6**	1 097,0	0,0	**1 097,0**	1 158,4	0,0	**1 158,4**	1 216,3	0,0	**1 216,3**
2111	Заробітна плата	723,4		**723,4**	906,6		**906,6**	1 097,0		**1 097,0**	1 158,4		**1 158,4**	1 216,3		**1 216,3**
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2120	Нарахування на оплату праці	163,5		**163,5**	199,8		**199,8**	241,8		**241,8**	255,3		**255,3**	268,1		**268,1**
2200	**Використання товарів і послуг**	55,3	0,0	**55,3**	70,3	0,0	**70,3**	75,2	0,0	**75,2**	81,2	0,0	**81,2**	85,7	0,0	**85,7**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,0		**4,0**	26,8		**26,8**	29,5		**29,5**	31,9		**31,9**	33,8		**33,8**
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2230	Продукти харчування			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0		**28,0**	7,7		**7,7**	8,5		**8,5**	9,2		**9,2**	9,7		**9,7**
2250	Видатки на відрядження			**0,0**	2,0		**2,0**	2,2		**2,2**	2,4		**2,4**	2,5		**2,5**
2260	Видатки та заходи спеціального призначення			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	23,3	0,0	**23,3**	33,8	0,0	**33,8**	35,0	0,0	**35,0**	37,7	0,0	**37,7**	39,7	0,0	**39,7**
2271	Оплата теплопостачання			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			**0,0**	1,8		**1,8**	2,0		**2,0**	2,2		**2,2**	2,3		**2,3**
2273	Оплата електроенергії	10,9		**10,9**	10,9		**10,9**	12,0		**12,0**	13,2		**13,2**	14,5		**14,5**
2274	Оплата природного газу	12,4		**12,4**	21,1		**21,1**	21,0		**21,0**	22,3		**22,3**	22,9		**22,9**
2275	Оплата інших енергоносіїв			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2600	**Поточні трансферти**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2710	Виплата пенсій і допомоги			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2720	Стипендії			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2730	Інші виплати населенню			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2800	**Інші видатки**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
2900	**Нерозподілені видатки**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3000	**Капітальні видатки**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	19,8	**19,8**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3100	**Придбання основного капіталу**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	19,8	**19,8**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			**0,0**		19,8	**19,8**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3150	Створення державних запасів і резервів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3160	Придбання землі та нематеріальних активів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
3200	**Капітальні трансферти**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
3240	Капітальні трансферти населенню			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**942,2**	**0,0**	**942,2**	**1 176,7**	**19,8**	**1 196,5**	**1 414,0**	**0,0**	**1 414,0**	**1 494,9**	**0,0**	**1 494,9**	**1 570,1**	**0,0**	**1 570,1**

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

ККК	Найменування видатків за економічною класифікацією	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4000	**Кредитування**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4100	**Внутрішнє кредитування**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**	0,0	0,0	**0,0**
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**			**0,0**
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ВСЬОГО ВИТРАТ	**942,2**	**0,0**	**942,2**	**1 176,7**	**19,8**	**1 196,5**	**1 414,0**	**0,0**	**1 414,0**	**1 494,9**	**0,0**	**1 494,9**	**1 570,1**	**0,0**	**1 570,1**

6. Виклад запиту видатків/надання кредитів за бюджетною програмою в роз[illegible]авдань бюджетної програми.

№ з/п	Завдання бюджетної програми	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
		загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)	загальні	спеціальні	разом (12+13)	загальні	спеціальні	разом (15+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	*забезпечити належну методичну роботу в установах освіти*	942,2	0	942,2	1176,7	19,8	1196,5	1414,0		1414,0	1494,9		1494,9	1570,1		1570,1
	ВСЬОГО	**942,2**	**0**	**942,2**	**1176,7**	**19,8**	**1196,5**	**1414,0**	**0,0**	**1414,0**	**1494,9**	**0,0**	**1494,9**	**1570,1**	**0,0**	**1570,1**

7. Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (Проект)			2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)		
				загальні	спеціальні	разом (3+4)	загальні	спеціальні	разом (6+7)	загальні	спеціальні	разом (9+10)	загальні	спеціальні	разом (14+15)	загальні	спеціальні	разом (17-18)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*
забезпечити належну методичну роботу в установах освіти																		
1	**Затрат**																	
	Кількість установ - усього, в т.ч.:	од.	мережа	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	методична служба	од.	мережа	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів(ставок) - усього	од.	штатний розпис	11		11	7		7	7		7	7		7	7		7
	середнє число окладів(ставок) - керівних працівників(загальний фонд)	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1
	середнє число окладів(ставок) - пед працівників	од.	штатний розпис	8		8	4		4	4		4	4		4	4		4
	середнє число окладів(ставок) - спеціалістів	од.	штатний розпис	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2
	середнє число окладів(ставок) - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0		0	0		0			0			0			0
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності методичної служби	тис.грн.	лімітна довідка РФУ	942,2		942,2	1 176,7		1 176,7	1 414,0		1 414,0	1 494,9		1 494,9	1 570,1		1 570,1
						0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0
						0			0			0			0			0
2	**Продукту**																	
	к-сть шкіл, які обслуговуються - усього, у тому числі	од	звітність	18		18	17		17	15		15	15		15	15		15
	безкоштовно	осіб	звітність	18		18	17		17	15		15	15		15	15		15
						0			0			0			0			0
	к-сть учнів, які навчаються у школах	осіб	звітність	5 035		5 035	5 108		5 108	4 707		4 707	4 707		4 707	4 707		4 707
	безкоштовно	осіб	звітність	5 035		5 035	5 108		5 108	4 707		4 707	4 707		4 707	4 707		4 707
3	**Ефективності**																	
	середні витрати на одного учня	од	звітність	5,3		5	4,3		4	3,3		3	3,1		3	3,0		3
4	**Якості**																	
						0			0			0			0			0

8. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2017 (Звіт)		2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)		2019 (Проект)		2020 (Прогноз)		2021 (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
Обов'язкові виплати	**482,2**	**0**	**525,4**	**0**	**635,7**	**0,0**	**671,3**	**0,0**	**704,9**	**0,0**
тарифні ставки (оклади)	482,2		525,4		635,7		671,3		704,9	
надбавки за ранги державних службовців										
надбавки за вислугу років										
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним, званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
інше (перелічити)										
Стимулюючі доплати та надбавки	**241,1**	**0**	**341,0**	**0**	**397,7**	**0,0**	**420,0**	**0,0**	**440,9**	**0,0**
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	241,1		341,0		397,7		420,0		440,9	
інше (перелічити)										
Премії										
Матеріальна допомога	**0**	**0**	**40,2**	**0**	**63,6**	**0,0**	**67,1**	**0,0**	**70,5**	**0,0**
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			40,2		63,6		67,1		70,5	
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (перелічити)										
Інші виплати:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків										
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (перелічити)										
ВСЬОГО	**723,4**	**0**	**906,6**	**0**	**1 097,0**	**0,0**	**1 158,4**	**0,0**	**1 216,3**	**0,0**
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальногму фонді	X		X		X		X		X	

1133,4

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2017 (Звіт) загальний фонд: затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	2017 (Звіт) загальний фонд: фактично зайняті	2017 (Звіт) спеціальний фонд: затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	2017 (Звіт) спеціальний фонд: фактично зайняті	2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін) загальний фонд: затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	2018 загальний фонд: фактично зайняті	2018 спеціальний фонд: затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	2018 спеціальний фонд: фактично зайняті	2019 (Проект) проект штатних розписів: загальний фонд	2019 проект штатних розписів: спеціальний фонд	2020 (Прогноз) прогноз штатних розписів: загальний фонд	2020 прогноз штатних розписів: спеціальний фонд	2021 (Прогноз) прогноз штатних розписів: загальний фонд	2021 прогноз штатних розписів: спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Методисти	10,00	10,00			6,00	6,00			6,00		6,00		6,00	
	Всього штатних одиниць	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**7,00**	**0,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**	**7,00**	**0,00**
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Код програми/ КТКВК	Назва програми	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів програмою	2017 (Звіт)		2018 (Звіт з урахуванням внесених змін)		2019 (Проект)		2020 (Прогноз)		2021 (Прогноз)	
				загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	**Державні цільові програми - всього**												
2000	**Поточні видатки**												
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**												
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	**Використання товарів і послуг**												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення												
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	**Поточні трансферти**												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям												
2700	**Соціальне забезпечення**												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	**Інші видатки**												
2900	**Нерозподілені видатки**												
3000	**Капітальні видатки**												
3100	**Придбання основного капіталу**												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3130	Капітальний ремонт												
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)												
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
3140	Реконструкція та реставрація												
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури												
3150	Створення державних запасів і резервів												
3160	Придбання землі та нематеріальних активів												
3200	**Капітальні трансферти**												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів												
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям												
3240	Капітальні трансферти населенню												
4000	**Кредитування**												
4100	Внутрішнє кредитування												
4110	Надання внутрішніх кредитів												

12. Інвестиційні проекти, які виконуються у межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2019 рік

Код	Найменування джерел надходжень	2017 (Звіт)			2018 (Затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2019 (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
	Інвестиційний проект (програма) 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект (програма) ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
		X	X		X	X		X	X		
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів на 2020-2021 роки

Код	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) / Джерела надходжень на фінансування проекту (об'єкта)	2020 (Прогноз)			2021 (Прогноз)			20XX рік (прогноз)*			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
0	**Інвестиційний проект (програма) 1**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	

0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	**Інвестиційний проект (програма) 2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	**Інвестиційний проект (програма) ...**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
0	Надходження із бюджету		X	0		X	0		X	0	
0	Запозичення до місцевого бюджету	X		0	X		0	X		0	
0	Інші доходи	X		0	X		0	X		0	
0	На початок періоду	X		0	X		0	X		0	
0	На кінець періоду	X		0	X		0	X		0	
0	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X	0	X	X	0	X	X	0	
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
0	0	X	X		X	X		X	X		
	ВСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**x**

* Необхідно проставити джерела фінансування до кінця реалізації інвестиційного проекту (програми) в розрізі років.

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році та очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності проведення видатків/ надання кредитів із загального фонду на 2019-2021 роках виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників, наведених у пп. 8-10.

12. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду районного бюджету в 2017 році:

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	Затверджено на 2017 рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2017 рік	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зобов'язання по видатках (4+6)
						(6-5)	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	**Поточні видатки**	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**942,2**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**886,9**	**886,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**886,9**
2110	Оплата праці	723,4	723,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723,4
2111	Заробітна плата	723,4	723,4			0,0			723,4
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців		0,0			0,0			0,0
2120	Нарахування на оплату праці	163,5	163,5			0,0			163,5
2200	**Використання товарів і послуг**	61,5	55,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,0	4,0			0,0			4,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0,0			0,0			0,0
2230	Продукти харчування		0,0			0,0			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0	28,0			0,0			28,0
2250	Видатки на відрядження		0,0			0,0			0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення		0,0			0,0			0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,5	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3
2271	Оплата теплопостачання		0,0			0,0			0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		0,0			0,0			0,0
2273	Оплата електроенергії	10,9	10,9			0,0			10,9
2274	Оплата природного газу	18,6	12,4			0,0			12,4
2275	Оплата інших енергоносіїв		0,0			0,0			0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		0,0			0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		0,0			0,0			0,0
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань		0,0			0,0			0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань		0,0			0,0			0,0
2600	**Поточні трансферти**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0			0,0			0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів		0,0			0,0			0,0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0,0			0,0			0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2710	Виплата пенсій і допомоги		0,0			0,0			0,0
2720	Стипендії		0,0			0,0			0,0
2730	Інші виплати населенню		0,0			0,0			0,0
2800	**Інші видатки**		**0,0**			**0,0**			**0,0**
2900	**Нерозподілені видатки**		**0,0**			**0,0**			**0,0**
3000	**Капітальні видатки**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	**Придбання основного капіталу**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0,0			0,0			0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		0,0			0,0			0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		0,0			0,0			0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0,0			0,0			0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,0			0,0			0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури		0,0			0,0			0,0
3150	Створення державних запасів і резервів		0,0			0,0			0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		0,0			0,0			0,0
3200	**Капітальні трансферти**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,0			0,0			0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів		0,0			0,0			0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям		0,0			0,0			0,0
3240	Капітальні трансферти населенню		0,0			0,0			0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**942,2**
4000	**Кредитування**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4100	**Внутрішнє кредитування**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів		0,0			0,0			0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		0,0			0,0			0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів		0,0			0,0			0,0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ВСЬОГО ВИТРАТ	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**942,2**

12.2. Кредиторська заборгованість по загальному фонду районного бюджету в 2018-2019 роках:

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджено на 2018 рік з урахуванням внесених змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Прогнозний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	**Поточні видатки**	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**1 106,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 106,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2110	Оплата праці	906,6	0,0	0,0	0,0	906,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2111	Заробітна плата	906,6	0,0			906,6		0,0			0,0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2120	Нарахування на оплату праці	199,8	0,0			199,8		0,0			0,0
2200	**Використання товарів і послуг**	70,3	0,0	0,0	0,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26,8	0,0			26,8		0,0			0,0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2230	Продукти харчування	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7,7	0,0			7,7		0,0			0,0
2250	Видатки на відрядження	2,0	0,0			2,0		0,0			0,0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33,8	0,0	0,0	0,0	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,8	0,0			1,8		0,0			0,0
2273	Оплата електроенергії	10,9	0,0			10,9		0,0			0,0
2274	Оплата природного газу	21,1	0,0			21,1		0,0			0,0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2600	**Поточні трансферти**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
2710	Виплати пенсій і допомоги	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2720	Стипендії	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2730	Інші виплати населенню	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2800	**Інші видатки**	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
2900	**Нерозподілені видатки**	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3000	**Капітальні видатки**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3100	**Придбання основного капіталу**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3200	**Капітальні трансферти**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4000	**Кредитування**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4100	**Внутрішнє кредитування**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0			0,0		0,0			0,0
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	ВСЬОГО ВИТРАТ	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 176,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

КЕКВ/ ККК	Назва видатків за економічною класифікацією/класифікація кредитування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки за 2017 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	**Поточні видатки**	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
2100	**Оплата праці і нарахування на заробітну плату**	**886,9**	**886,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
2110	Оплата праці	723,4	723,4	0,0	0,0	0,0	X	X
2111	Заробітна плата	723,4	723,4					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0,0	0,0					
2120	Нарахування на оплату праці	163,5	163,5					
2200	**Використання товарів і послуг**	61,5	55,3	0,0	0,0	0,0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4,0	4,0					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,0	0,0					
2230	Продукти харчування	0,0	0,0					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28,0	28,0					
2250	Видатки на відрядження	0,0	0,0					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0,0	0,0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	29,5	23,3	0,0	0,0	0,0	X	X
2271	Оплата теплопостачання	0,0	0,0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,0	0,0					
2273	Оплата електроенергії	10,9	10,9					
2274	Оплата природного газу	18,6	12,4					
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,0	0,0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0					
2400	**Обслуговування боргових зобов'язань**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	0,0	0,0					
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0,0	0,0					
2600	**Поточні трансферти**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0					
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0					
2630	Трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0					
2700	**Соціальне забезпечення**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
2710	Виплата пенсій і допомоги	0,0	0,0					
2720	Стипендії	0,0	0,0					
2730	Інші виплати населенню	0,0	0,0					
2800	**Інші видатки**	0,0	0,0					
2900	**Нерозподілені видатки**	0,0	0,0					
3000	**Капітальні видатки**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
3100	**Придбання основного капіталу**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0					
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла	0,0	0,0					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,0	0,0					
3130	Капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0,0	0,0					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0					
3140	Реконструкція та реставрація	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	[illegible]	0,0		[illegible]			
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0,0	0,0					
3150	Створення державних запасів і резервів	0,0	0,0					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0,0	0,0					
3200	**Капітальні трансферти**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,0	0,0					
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0					
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям	0,0	0,0					
3240	Капітальні трансферти населенню	0,0	0,0					
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
4000	**Кредитування**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
4100	**Внутрішнє кредитування**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
4110	Надання внутрішніх кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів	0,0	0,0					
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0,0	0,0					
4113	Надання інших внутрішніх кредитів	0,0	0,0					
	ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ	**948,4**	**942,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	X	X

Керівник установи _____ (підпис) **Іванов О.О.** (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ (підпис) **Морозова К.І.** (прізвище та ініціали)