



КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено з урахуванням змін)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	ВСЬОГО						

**Начальник відділу**



І.В.Капацин  
(ініціали та прізвище)

**Головний бухгалтер**



К.І.Морозова  
(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету) ( ) ( 0 ) ( 6 ) КВК
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Дніпровської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця бюджетної програми) ( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) КВК, знак відповідального виконавця
3. Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми) ( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 3 ) ( 0 ) КПКВК

### 4. Мета бюджетної програми на 2018 -2021 роки

реалізація прав громадян на отримання середньої освіти працюючій молоді

Мета бюджетної програми, строки її реалізації: реалізація прав громадян на отримання середньої освіти працюючій молоді

#### 4.1. Підстави для реалізації бюджетної програми: кошторисні призначення

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами); Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-XII зі 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 "освіта"".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми

## 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2022 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет	розвитку
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надходження із загального фонду бюджету	1628359	0	X	1 628 359	2 190 144	0	X	2 190 144	0	0	X	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25020110	Благотвірні внески, гранти та доручки	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	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	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
	в т.ч. .... (розшифрувати)	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	1628359	0	X	1 628 359	2 190 144	0	X	2 190 144	0	0	X	0
4121	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X				X				X			

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				разом (12+13)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X				X				X				
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X				X				X				
	<b>ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ</b>	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	0
600000	Фінансування за активними операціями	X				X				X				
602100	На початок періоду	X				X				X				
602200	На кінець періоду	X				X				X				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0.0		0.0	X			0.0	X	0		0.0	0.0
	<b>ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ</b>	X	0.0	X	0.0	X		X		X	0	X	0.0	0.0
	<b>ВСЬОГО</b>	1628359	0	X	1 628 359	2 190 144	0	X	2 190 144	0	0	X	0	0

## 5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)				разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
25010100	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	X	0	0	0	X	0	0
25010200	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		X	0.0	X		X	0	0
25010300	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X		X	0.0	X		X	0.0	0.0
	Плата за оренду майна бюджетних установ	X		X	0.0	X		X	0.0	0.0



Код	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (6+8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		X	0.0	X		X	0.0		
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		X	0.0	X		X	0.0		
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X		X	0.0	X		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		X	0.0	X		X	0.0		
	Інші кошти спеціального фонду бюджету Всього	X		X	0.0	X		X	0.0		
	<i>в т.ч. .... (розшифрувати)</i>	X		X	0.0	X		X	0.0		
4121	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	0	0	X	0	0	0	X	0		
	Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів	X			0.0	X			0.0		
4122	Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями	X			0.0	X			0.0		
4123	Повернення інших внутрішніх кредитів	X			0.0	X			0.0		
600000	<b>ВСЬОГО ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ</b>	X	0.0	X	0.0	X	0.0	X	0.0		
602100	Фінансування за активними операціями	X			0.0	X			0.0		
602100	На початок періоду	X			0.0	X			0.0		
602200	На кінець періоду	X			0.0	X			0.0		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0		0.0	X	0		0.0		
	<b>ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ</b>	X	0	X	0.0	X	0	X	0.0		
	<b>ВСЬОГО</b>	0	0	X	0	0	0	X	0		

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

## 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет	разом (12+13)			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2000	Поточні видатки	1 628 359	0,0	x	1 628 359	2 190 144	0	x	2 190 144	0	0	x	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 627 719	0,0	x	1 627 719	2 188 644	0	x	2 188 644	0	0	x	0	0		
2110	Оплата праці	1 324 187		x	1 324 187	1 792 003		x	1 792 003			x		0		
2111	Заробітна плата	1 324 187		x	1 324 187	1 792 003		x	1 792 003			x		0		
2120	Нарахування на оплату праці	303 532		x	303 532	396 641		x	396 641			x		0		
2200	Використання товарів и послуг	640	0,0	x	640	1 500	0	x	1 500	0	0	x	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0		x	0	0		x	0			x		0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0		x	0	0		x	0			x		0		
2230	Продукти харчування	0		x	0	0		x	0			x		0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	640		x	640	1 500		x	1 500			x		0		
2250	Видатки на відрядження	0		x	0	0		x	0			x		0		
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0		x	0	0		x	0			x		0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0		x	0	0		x	0			x		0		
2271	Оплата теплопостачання	0		x	0	0		x	0			x		0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0		x	0	0		x	0			x		0		
2273	Оплата електроенергії	0	0,0	x	0	0		x	0	0		x	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0,0	x	0	0		x	0	0		x	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0		x	0	0		x	0			x		0		
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення	0		x	0	0		x	0			x		0		
2281	Дослідження і розробка державних (регіональних) програм	0		x	0	0		x	0			x		0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0		x	0	0		x	0			x		0		
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань	0		x	0	0		x	0			x		0		
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0		x	0	0		x	0			x		0		
2600	Поточні трансферти	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	x	0	0		









ККК	Найменування	2021 рік (проект)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4000	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4100	Внутрішнє кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів			x	0.0			x	0.0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям			x	0.0			x	0.0
4113	Надання інших внутрішніх кредитів			x	0.0			x	0.0
	<b>ВСЬОГО НАДАННЯ КРЕДИТІВ</b>	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0
	<b>ВСЬОГО ВИТРАТ</b>	0.00	0.00	x	0.00	0.00	0.00	x	0.00
	Кредитування	0.0	0.0	x	0.0	0.0	0.0	x	0.0

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

## 7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках

№ зп*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
1	реалізація прав громадян на отримання середньої освіти працюючої молоді	1 628 359	0,0	x	1 628 359	2 190 144	0	x	2 190 144	0	0	x	0
	<b>ВСЬОГО</b>	1 628 359	0,0	x	1 628 359	2 190 144	0	x	2 190 144	0	0	x	0



## 7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2022 роках

№ з/п*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2021 рік (проект)			2022 рік (проект)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	реалізація прав громадян на отримання середньої освіти працюючої молоді	0	0	x	0	0	0	x	0
	<b>ВСЬОГО</b>	0	0	x	0	0	0	x	0

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2022 роках

№ з/п*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Кількість учнів - усього, в т.ч. в сільських школах І-ІІІ ступ.	од.	мережа	1			1					
	Кількість класів І-ІІІ ступ.	од.	звітність	1			1					
	середнє число окладів (ставка)-усього	од.	звітність	14		14						
	середнє число окладів (ставка)-усього	од.	платіжний розпис	21,5		21,5						
	середнє число окладів (ставка)-нед. працівників	од.	платіжний розпис	17		17						
	середнє число окладів (ставка)-керівних працівників	од.	платіжний розпис	2		2						
	середнє число окладів (ставка)-спеціалістів	од.	платіжний розпис	0		0						
	середнє число окладів (ставка)-обслуговуючого та технічного персоналу	од.	платіжний розпис	2,5		2,5						
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності загальноосвітніх шкіл	тис.грн.	лімітна довідка РФУ	1 628 359		2 190 144						
2	Продукту											
	к-сть учнів - усього, у тому числі безкоштовно	осіб		116		116						
	Ефективності	осіб		116		116						



№ з/п*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	середні витрати на одного учня	тис грн.	розрахунок	1169,80		1573,38			
<b>4</b>	<b>Якості</b>								
	динаміка збільшення учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,00		0,0		0,0	

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

(грн.)

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затрат						
2	Продукту						
3	Ефективності						
4	Якості						

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
	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	340 985	0	216 806	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	983 202	0	1 575 197	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	зайняти	фактично	зайняти	фактично	зайняти	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники	2	2			2	2								
	Педагогічні працівники	17	17			17	17								
	Спеціалісти	2,5	2,5			2,5	2,5								
	Обслуговуючий та технічний персонал	21,5	21,5	0	0	21,5	21,5								
	Всього штатних одиниць.	2	2			2	2	0	0						
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
		X	X			X	X			X		X		X	

## 11. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

## 11.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Назва	2018 рік (звіт)				2019 рік (заверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	Надходження із бюджету												
	Запозичення до місцевого бюджету												
	Інші доходи												
	На початок періоду												
	На кінець періоду												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

(прі.)

## 11.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2021-2022 роках

(грн.)

№ з/п	Назва	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Інвестиційний проект (програма) 1	0.0	0.0	0.0	0.0
	Надходження із бюджету				
	Запозичення до місцевого бюджету				
	Інші доходи				
	На початок періоду				
	На кінець періоду				
	Інші джерела фінансування (за видами)				
	Інвестиційний проект (програма) 2	0.0	0.0	0.0	0.0
	ВСЬОГО	0.0	0.0	0.0	0.0

12. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення видаєтків/надання кредитів на 20\_\_ - 20\_\_ роки

## 13. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2020 роках

## 13.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2018 (звітному) році

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки на 2018 рік/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-7)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (5+7)
								9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2000	Поточні видатки	1 911 181	1 628 359	0	0	0	0	0	1 628 359	1 911 181
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 906 027	1 627 719	0	0	0	0	0	1 627 719	1 906 027
2110	Оплата праці	1 551 941	1 324 187						1 324 187	1 551 941
2111	Заробітна плата	1 551 941	1 324 187						1 324 187	1 551 941
2120	Нарахування на оплату праці	354 086	303 532						303 532	354 086
2200	Використання товарів і послуг	5 154	640	0	0	0	0	0	640	5 154
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0						0	0







**13.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом районного бюджету у 2019-2020 (поточному та плановому) роках** (грн.)

КЕКВ/КК	Найменування	2019 рік				2020 рік				Очікуваний обсяг взяття зовнішніх зобов'язань (11-6)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду				
				Завального фонду	спеціального фонду			Завального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	2 190 144				2 190 144	0					0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 188 644				2 188 644	0					0
2110	Оплата праці	1 792 003				1 792 003	0					0
2111	Заробітна плата	1 792 003				1 792 003	0					0
2120	Нарахування на оплату праці	396 641				396 641	0					0
2200	Використання товарів и послуг	1 500				1 500	0					0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0	0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0	0					0
2230	Продукти харчування					0	0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500				1 500	0					0
2250	Видатки на відрядження											
2260	Видатки та заходи спеціального призначення											
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв											
2271	Оплата теплоснабчання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2274	Оплата природного газу											
2275	Оплата інших енергоносіїв											
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення											
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0				0	0					0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку											
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0.00	0.00		0	0	0.00	0.00	0.00		0
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань	0				0	0					0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань	0				0	0					0
2600	Поточні трансферти	0				0	0					0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	0				0	0					0



КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки на 2018 рік / 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 заход щодо погашення заборгованос
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>104 672 537</b>	<b>94 648 256</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	75 399 517	69 148 763	0.0	0.0	0.0	X	X
2110	Оплата праці	61 685 221	56 539 114					
2111	Заробітна плата	61 685 221	56 539 114					
2120	Нарахування на оплату праці	13 714 296	12 609 649					
2200	Використання товарів і послуг	28 968 227	26 196 904			0.0	X	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 635 619	9 527 620					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	265 328	171 592					
2230	Продукти харчування	4 490 924	3 323 545					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 353 338	3 485 155					
2250	Видатки на відрядження	15 708	14 708					
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0	0					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	9 207 310	8 674 283					
2271	Оплата тепlopостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	176 107	144 332					
2273	Оплата електроенергії	1 943 789	1 761 480					
2274	Оплата природного газу	5 956 762	5 671 621					
2275	Оплата інших енергоносіїв	1 130 652	1 096 851					
2280	Дослідження і розробка, видатки державного (регіонального) значення							
2281	Дослідження і розробка, окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2400	Обслуговування боргових зобов'язань			0.0	0.0	0.0	X	X
2410	Обслуговування внутрішніх зобов'язань							
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань							
2600	<b>Поточні трансферти</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установ організаціям)							
2620	Трансферти органам державного управління інших рівнів							
2700	Соціальне забезпечення	106 528	105 158	0.0	0.0	0.0	X	X
2710	Виплати пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	106 528	105 158					
2800	<b>Інші видатки</b>	<b>198 265</b>	<b>197 431</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
2900	<b>Нерозподілені видатки</b>			<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



3000	Капітальні видатки				0.0	0.0	0.0	X	X
3100	Придбання основного капіталу				0.0	0.0	0.0	X	X
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				0.0	0.0	0.0	X	X
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів			104 672 537	94 648 256	0.0	0.0	X	X
3230	Капітальні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним організаціям					0.0	0.0	X	X
3240	Капітальні трансферти населенню					0.0	0.0	X	X
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ								
4000	Кредитування								
4100	Внутрішнє кредитування								
4110	Надання внутрішніх кредитів								
4111	Надання кредитів органам державного управління інших рівнів								
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям								
4113	Надання інших внутрішніх кредитів								
	ВСЬОГО НАДАНИЯ КРЕДИТІВ				0.0	0.0	0.0	X	X
	ВСЬОГО ВИТРАТ				0.0	0.0	0.0	X	X

### 13.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році

### 14. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

\* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 "Про бюджетну класифікацію".

Після запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні місцеві бюджети, які не застосовують програмно-цільового методу у бюджетному процесі, замість коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проставляють код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195.

**Керівник установи**

**І.В.Капацин**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

**К.І.Морозова**

(підпис)

(прізвище та ініціали)