

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

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

1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____			06	02144743	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради _____			061	02144743	
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	13201101000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про дошкільну освіту", рішення виконавчого комітету ДМР від 18.11.2016 № 1057 "Про затвердження Положення про управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури"

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	516439324	X	X	516439324	636823880	X	X	636823880	754716100	X	X	754716100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	49620373		49620373	X	56 617 100		56617100	X	58 165 300		58 165 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	20464386	20464386	20464386	X	37521591,27	37521591,27	37521591,27	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	516439324	70084759	20464386	586524084	636823880,00	94138691	37521591	730962571	754716100,00	58165300	0	812881400

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

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	811111745	X	X	811111745	868279384	X	X	868279384
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0	0	0	811111745	868279384	0	0	868279384

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

1) видатки 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)			
		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
2111	Заробітна плата	300 692 037	74 802		300 766 839	375 902 400	142 200		376 044 600	438 422 250	10 800		438 433 050
2120	Нарахування на оплату праці	66 243 961	18 436		66 262 398	82 716 500	31 300		82 747 800	96 454 100	2 400		96 456 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 732 459	2 425 087		21 157 546	16 230 700	19 000		16 249 700	29 083 600	7 300		29 090 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	138 887	8 998		147 885	154 800			154 800	200 650			200 650
2230	Продукти харчування	64 851 280	46 459 166		111 310 446	84 295 500	56 311 700		140 607 200	84 908 900	58 100 400		143 009 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 622 049	96 427		9 718 476	11 492 901	4 200		11 497 101	31 858 600	1 200		31 859 800
2250	Видатки на відрядження	2 703			2 703	4 700			4 700	5 000			5 000
2271	Оплата теплопостачання	37 747 636			37 747 636	43 287 300	50 800		43 338 100	48 625 900			48 625 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 385 252	357		2 385 608	2 789 100	3 600		2 792 700	3 172 200			3 172 200
2273	Оплата електроенергії	10 692 259			10 692 259	12 661 500	11 500		12 673 000	14 125 600			14 125 600
2274	Оплата природного газу	4 362 449			4 362 449	5 012 600	1 000		5 013 600	5 433 700			5 433 700
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	0			0	920 899			920 899	1 014 100			1 014 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 839			26 839	37 000			37 000	90 900			90 900
2730	Інші виплати населенню	891 010			891 010	1 273 880			1 273 880	1 273 900			1 273 900
2800	Інші поточні видатки	50 504	2 001		52 505	44 100	41 800		85 900	46 700	43 200		89 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 183 433	1 993 744	2 183 433		3 803 958	3 803 958	3 803 958	0			0
3122	Капітальне будівництво (придбання)		26 500	26 500	26 500		0						0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		18 789 553	18 444 142	18 789 553		33 717 633	33 717 633	33 717 633	0			0
	УСЬОГО	516 439 324	70 084 759	20 464 386	586 497 584	636 823 880	94 138 691	37 521 591	730 962 571	754 716 100	58 165 300	0	812 881 400

0

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

(грн)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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	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	516 414 401			516 414 401	636 798 880	56 617 100		693 415 980	753 417 220	58 165 300		811 582 520
2	Забезпечити реалізацію програми національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	24 924			24 924	25 000			25 000	25 000			25 000
3	Проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах		18 444 142	18 444 142	18 444 142		43 018 396	43 018 396	43 018 396				0
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у дошкільних навчальних закладах		1 993 744	1 993 744	1 993 744		3 267 571	3 267 571	3 267 571				0
5	Проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету				0		1 985 831	1 985 831	1 985 831				0
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету				0		259 900	259 900	259 900				0

(грн)

7	Забезпечення належних умов для дітей з особливими освітніми потребами				0	1 538 365	839 874	839 874	2 378 239				0
8	Забезпечення реалізації Програми "Успішний педагог"									1 273 880			1 273 880
	УСЬОГО	516 439 324	20 437 886	20 437 886	536 877 210	638 362 245	105 988 672	49 371 572	744 350 917	754 716 100	58 165 300	0	812 881 400

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

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	811 111 745				811 111 745	868 279 384					868 279 384
	УСЬОГО	811 111 745	0	0	0	811 111 745	868 279 384	0	0	0	0	868 279 384

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
	затрат											
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	103		103	101		101	102		102
	кількість груп	од.	мережа закладів	859		859	859		859	867		867
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39932		39932	39932		39932	39932		39932
	Витрати на проведення у дошкільних навчальних закладах міста інформаційно-просвітницьких та виховних заходів (фестивалів, наукових конференцій)	грн.		24924		24924	25000		25000	25000		25000
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у дошкільних навчальних закладах	грн.			18444142	18444142		43018396	43018396			0
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.			1993744	1993744		3267571	3267571			0
	Витрати на проведення капітальних ремонтів у рамках проектів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.				0		1985831				0,00

Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках проєктів місцевого розвитку за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.				0		259900				0
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами	грн.				0	1 538 365	839 874	2 378 239			0
продукту					0						
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	24720		24720	25 542		25 542	26 000		26 000
кількість діто-днів відвідування	тис. днів	звіт по мережі	3193		3193	3 575.88		3 575.88	3 640.00		3 640.00
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено інформаційно-просвітницькі та виховні заходи	од.		103		103	101		101	102		102
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт	од.			39	39		51	51			0
Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування	од.			39	39		10	10			0
Кількість дошкільних навчальних закладів у яких буде проведено капітальний ремонт за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.				0		12				0

Кількість дошкільних навчальних закладів для яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування за рахунок субвенції з обласного бюджету	од.				0		2				0
кількість дітей з особливими потребами, які навчаються в інклюзивних групах (крім закладів компенсуючого типу)	осіб				0	141		141	141		141
ефективності					0						
Витрати на 1 дитину в рік	грн.	розрахунково	20890,55	1978,24	22868,79	24931	2217	27148	29028	2237	31265
Середня наповнюваність груп	чол.	розрахунково	30,8		30,8	30		30	30		30
Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140	140		140	140		140
Витрати на один інформаційно-просвітницький виховний захід	грн.	розрахунково	241,98		241,98	247,52		247,52	247,52		247,52
Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі	грн.	розрахунково	472927		472927		843497,95	843497,95			0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу	грн.	розрахунково		511121,65	511121,65		326757,10	326757,10			0,00

Витрати на проведення капітального ремонту в одному дошкільному навчальному закладі за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково			0		165485,92	165485,92			0
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для одного дошкільного навчального закладу за рахунок субвенції з обласного бюджету	грн.	розрахунково			0		129950	129950			0
Витрати на проведення корекційних занять та придбання засобів корекції для дітей з особливими освітніми потребами на 1 вихованця	грн.	розрахунково			0	10 910,39	5956,55	16 866,94			0,00
якості					0						
динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	93		93	93		93	95		95

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

(грн)

№ 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								
	кількість дошкільних закладів	од.	мережа закладів	102		102	102		102
	кількість груп	од.	мережа закладів	867		867	867		867
	чисельність дітей віком від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	39932		39932	39932		39932
	продукту					0			
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт по мережі	26000		26000	26 000		26 000

	кількість днів відвідування	тис. днів	віт по мережі	3640		3640	3 640		3 640
ефективності									
	Витрати на 1 дитину в рік	грн	розрахунково	20890,55		20890,55	24931		24931
	Середня ценовність груп	чол	розрахунково	30,8		30,8	30		30
	Середня кількість днів відвідування 1 дитиною дошкільного закладу в рік	дні	розрахунково	140		140	140		140
	Витрати на один інформаційно-просвітницький та виховний захід	грн	розрахунково	247,52		247,52	247,52		247,52
якості									
	динаміка охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахунково	95		95	95		95

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Заробітна плата за посадовими окладами	167713582	41200	215359417	78210	251177830	10800	278447641		307616214	
Обов'язкові доплати та надбавки	107841762	33 602	134815599	63 990	157238027		169817069		182892983	
Стимулюючі доплати та надбавки	588423		735602		857947		926582		997929	
Премії	4556831									
Матеріальна допомога	12842923		16055249		18725546		20223590		21780806	
Винагорода до дня вчителя	6594724		8244224		9615397		10384683		11184304	
Індексація	553792		692309		807453		872049		939197	
							0		0	
УСЬОГО	300 692 037	74 802	375902400	142 200	438422200	10 800	487847199		533139538	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО	5218,24	5159,73	0,22	0,22	5447,68	5285,75	0,5	0	5445,24	0,2	5445,24		5445,24	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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)

N 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	Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки	Ухвала ЛМР 3407 від 17.05.2018	24924		24924	25 000		25 000	25000		25000
2	Програма "Успішний педагог"	Ухвала ЛМР 3600 від 21.06.2018			0	1273880		1 273 880	1273880		1273880
	УСЬОГО		24924		24924	1 298 880		1 298 880	1298880		1298880

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	300703600	300 692 037						300 692 037
2120	Нарахування на оплату праці	66253020	66 243 961						66 243 961
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18734500	18 732 459						18 732 459
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	144100	138 887						138 887
2230	Продукти харчування	64871104	64 851 280						64 851 280
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9744120	9 622 049						9 622 049
2250	Видатки на відрядження	2900	2 703						2 703
2271	Оплата тепlopостачання	38160550	37 747 636						37 747 636
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2390482	2 385 252						2 385 252
2273	Оплата електроенергії	11280471	10 692 259						10 692 259
2274	Оплата природного газу	4897573	4 362 449						4 362 449
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв		0						0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28120	26 839						26 839
2730	Інші виплати населенню	891180	891 010						891 010
2800	Інші поточні видатки	52280	50 504						50 504
									0
		518154000	516 439 324						516 439 324

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		загваржені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується 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
2111	Заробітна плата	375 902 400				375 902 400	438 422 250				438 422 250
2120	Нарахування на оплату праці	82 716 500				82 716 500	96 454 100				96 454 100
2210	Предмети, матеріали обладнання та інвентар	16 230 700				16 230 700	29 083 600				29 083 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 800				154 800	200 650				200 650
2230	Продукти харчування	84 295 500				84 295 500	84 908 900				84 908 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 492 901				11 492 901	31 858 600				31 858 600
2250	Видатки на відрядження	4 700				4 700	5 000				5 000
2271	Оплата теплопостачання	43 287 300				43 287 300	48 625 900				48 625 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 789 100				2 789 100	3 172 200				3 172 200
2273	Оплата електроенергії	12 661 500				12 661 500	14 125 600				14 125 600
2274	Оплата природного газу	5 012 600				5 012 600	5 433 700				5 433 700
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв	920 899				920 899	1 014 100				1 014 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 000				37 000	90 900				90 900
2730	Інші виплати населенню	1 273 880				1 273 880	1 273 900				1 273 900
2800	Інші поточні видатки	44 100				44 100	46 700				46 700
	УСЬОГО	636 823 880				636 823 880	754 716 100				754 716 100

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

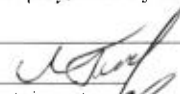
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3		4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	300703600	300692037						
2120	Нарахування на оплату праці	66253020	66243961,3						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18734500	18732458,97		82595,86	34079,3		передплата періодичних видань	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	144100	138887,39						
2230	Продукти харчування	64871104	64851280,05						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9744120	9622048,97		1592,89	103812,5		Не відшкодовано вчасно експлуатаційні послуги	
2250	Видатки на відрядження	2900	2702,5						
2271	Оплата теплопостачання	38160550	37747636,16		49000,79	45122,19		Не відшкодовано вчасно орендарями комунальні послуги	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2390482	2385251,51		154,43				
2273	Оплата електроенергії	11280471	10692258,53		12090,07				
2274	Оплата природного газу	4897573	4362449,02		24,33				
2275	Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв		0						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28120	26839						

2730	Інші видати населенню	891180	891009,68					
2800	Інші поточні видатки	52280	50504,25					
		518154000	516439324,3					
	УСЬОГО			145458,37	183013,99			

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи


(підпис)

З. М. Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Н. А. Бісюк
(ініціали та прізвище)