

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

1. Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради

(0) (6)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Відділ освіти, молоді і спорту

(0) (6) (1)

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(0) (6) (1) (1) (1) (6) (1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших освітніх програм

2) завдання бюджетної програми;

Складання і надання конторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, Надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування, Видатки Програми " Інформатизації та комп'ютеризації"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р. №836.

Рішення сесії міської ради від 21.03.2017р. №5/8-10; “ Про Положення про централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту апарату управління Тальнівської міської ради та її виконавчого комітету”;

Рішення сесії міської ради від 03.06.2017р. №8/8-7; “ Про затвердження Положення про групу централізованого господарського обслуговування відділу освіти, молоді та спорту Тальнівської міської ради”;

Положення КМУ "Про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545;

Рішення сесії міської ради “ Про положення про інклюзивно-ресурсний центр, Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" (ІРЦ) Тальнівської міської рад" від 20.12.2017р. №16/8-7;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	1 998 253	0	0	1 998 253	2 081 785	0	0	2 081 785	2 665 512	0	0	2 665 512
	УСЬОГО	1 998 253	0	0	1 998 253	2 081 785	0	0	2 081 785	2 665 512	0	0	2 665 512

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	2 814 780	0	0	2 814 780	2 955 519	0	0	2 955 519
	УСЬОГО:	2 814 780	0	0	2 814 780	2 955 519	0	0	2 955 519

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 362 122	0	0	1 362 122	1 566 210	0	0	1 566 210	2 016 259	0	0	2 016 259
2120	Нарахування на оплату праці	296 525	0	0	296 525	344 690	0	0	344 690	443 576	0	0	443 576
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	288 529	0	0	288 529	105 085	0	0	105 085	44 798	0	0	44 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 198	0	0	34 198	33 400	0	0	33 400	58 159	0	0	58 159
2250	Видатки на відрядження	4 642	0	0	4 642	4 400	0	0	4 400	10 096	0	0	10 096
2272	Оплата подопостачання та водовідведення	591	0	0	591	3 400	0	0	3 400	4 304	0	0	4 304
2273	Оплата електроенергії	6 681	0	0	6 681	20 400	0	0	20 400	51 203	0	0	51 203
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	33 250	0	0	33 250

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 965	0	0	4 965	4 200	0	0	4 200	3 867	0	0	3 867
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 998 253	0	0	1 998 253	2 081 785	60 000	60 000	2 141 785	2 665 512	0	0	2 665 512

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 129 170	0	0	2 129 170	2 235 629	0	0	2 235 629
2120	Нарахування на оплату праці	468 416	0	0	468 416	491 837	0	0	491 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 307	0	0	47 307	49 673	0	0	49 673
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 416	0	0	61 416	64 486	0	0	64 486
2250	Видатки на відрядження	10 661	0	0	10 661	11 194	0	0	11 194
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 545	0	0	4 545	4 772	0	0	4 772
2273	Оплата електроенергії	54 070	0	0	54 070	56 774	0	0	56 774
2274	Оплата природного газу	35 112	0	0	35 112	36 867	0	0	36 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 083	0	0	4 083	4 287	0	0	4 287
	ВСЬОГО	2 814 780	0	0	2 814 780	2 955 519	0	0	2 955 519

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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

	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік(звіт)				2018 рік(затверджено)				2019 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 складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 311 982	0	0	1 311 982	1 383 700	0	0	1 383 700	1 539 273	0	0	1 539 273
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	686 271	0	0	686 271	650 800	0	0	650 800	741 816	0	0	741 816
4	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	47 285	60 000	60 000	107 285	298 852	0	0	298 852
5	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	0	0	0	0	0	0	0	0	85 571	0	0	85 571
	УСЬОГО	1 998 253	0	0	1 998 253	2 081 785	60 000	60 000	2 141 785	2 665 512	0	0	2 665 512

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	1 625 472	0	0	1 625 472	1 706 746	0	0	1 706 746
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування	783 357	0	0	783 357	822 525	0	0	822 525
4	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	315 588	0	0	315 588	331 367	0	0	331 367
5	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	90 363	0	0	90 363	94 881	0	0	94 881
	УСЬОГО	2 814 780	0	0	2 814 780	2 955 519	0	0	2 955 519

ативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	14,50	0,00	14,50
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	рішення сесії №1/8-11 від 20.01.17	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	кількість особових рахунків	од.	звіт	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	590,00	0,00	590,00
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	звіт	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00
	Ефективності											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	звіт	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30	0,73	0,00	0,73
2	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарчого обслуговування											
	Затрат											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	10,00	0,00	10,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.17	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.17	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розпорядження №151-Р від 28.07.17	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	0,50	0,00	0,50
3	Програма "Інформатизація та комп'ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки".											
	Затрат											
	Обсяг видатків на придбання обладнання в межах Програми інформатизація	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	107285,00	0,00	107285,00	0,00	0,00	0,00
4												
			штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
			мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
			відповідно до заяв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
			мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
			відповідно до заяв	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
			сума субвенцій/на кількість дітей	12138,00	0,00	12138,00	12745,00	0,00	12745,00
5									
			кошторис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
			відповідно до заяв	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
			сума кошторису/на кількість дітей	3475,00	0,00	3475,00	3649,00	0,00	3649,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати	662 801	0	770 934	0	981 101	0	1 036 043	0	1 087 845	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	662 801	0	770 934	0	981 101	0	1 036 043	0	1 087 845	0
стимулюючі доплати та надбавки	333 626	0	388 055	0	493 844	0	521 499	0	547 574	0
Премії	268 610	0	312 432	0	397 605	0	419 871	0	440 864	0
Інші виплати	97 085	0	112 924	0	143 709	0	151 757	0	159 345	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	97 085	0	112 924	0	143 709	0	151 757	0	159 345	0
УСЬОГО	1 362 122	0	1 584 345	0	2 016 259	0	2 129 170	0	2 235 628	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N п/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік		2020 рік		2021 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
1	Адміністративний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
2	Службовці	19,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3	Робітники	5,50	5,50	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
4	педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	24,50	24,50	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00	28,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Забезпечене безперебійне функціонування централізованої бухгалтерії та господарської групи у 2017 та 2018 роках, що в свою чергу надало змогу забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування 20 закладів освіти згідно із затвердженими кошторисами, безперебійну роботу цих закладів та частини надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. У 2018 році за рахунок оптимізації мережі цих груп буде досягнуто економії коштів на їх утримання. На 2019-2021 роки є

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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	1 362 352	1 362 122	0	0	0	0	0	1 362 122
2120	Нарахування на оплату праці	299 788	296 525	0	0	0	0	0	296 525
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 368	288 529	0	0	0	0	0	288 529
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 082	34 198	0	0	0	0	0	34 198
2250	Видатки на відрядження	4 768	4 642	0	0	0	0	0	4 642
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	591	0	0	0	0	0	591
2273	Оплата електроенергії	9 000	6 681	0	0	0	0	0	6 681
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 432	4 965	0	0	0	0	0	4 965
	УСЬОГО	2 016 490	1 998 253	0	0	0	0	0	1 998 253

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені 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	1 566 210	0	0	0	1 566 210	1 740 038	0	0	0	1 740 038
2120	Нарахування на оплату праці	344 690	0	0	0	344 690	382 808	0	0	0	382 808
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 085	0	0	0	105 085	39 796	0	0	0	39 796
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 400	0	0	0	33 400	58 159	0	0	0	58 159
2250	Видатки на відрядження	4 400	0	0	0	4 400	10 096	0	0	0	10 096
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 400	0	0	0	3 400	3 642	0	0	0	3 642
2273	Оплата електроенергії	20 400	0	0	0	20 400	42 683	0	0	0	42 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200	0	0	0	4 200	3 867	0	0	0	3 867
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 141 785	0	0	0	2 141 785	2 281 089	0	0	0	2 281 089

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 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
2111	Заробітна плата	1 362 352	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	299 788	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	292 368	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 082	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 768	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 700	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 432	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 016 490	0	0	0	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 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.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік та 2020,2021 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)