

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

**1. Запорізька обласна державна адміністрація**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**00022504**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Запорізька обласна державна адміністрація**

(найменування відповідального виконавця)

**02**  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі головного  
розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

**00022504**  
(код за ЄДРПОУ)

3.

0211140 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0950 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
--	---	---	--

(код бюджету)

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

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:** Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

2) **завдання бюджетної програми** Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування"

Закон України "Про місцеві державні адміністрації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.04 № 1681 «Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами, внесеними наказом Міністерством освіти і науки України від 13.02.2018 № 141 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 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	2528413	X	X	2528413	2650940	X	X	2650940	3149004	X	X	3149004
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	31233		31233	X	27120		27120	X	100000		100000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		29342		29342		27120		27120		100000		100000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		391		391								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1500		1500								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	142613	142613	142613	X				X			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)		142613	142613	142613								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	2528413	173846	142613	2702259	2650940	27120		2678060	3149004	100000		3249004

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

(грн)

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	3315900	X		3315900	3485011	X		3485011
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	110000		110000	X	110000		110000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	110000		110000	X	110000		110000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	3315900	110000		3425900	3485011	110000		3595011

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>Витатки всього</b>	<b>2528413</b>	<b>165251</b>	<b>142613</b>	<b>2693664</b>	<b>2650940</b>	<b>27120</b>		<b>2678060</b>	<b>3149004</b>	<b>100000</b>		<b>3249004</b>
2000	У тому числі поточні витатки:	2528413	22638		2551051	2650940	27120		2678060	3149004	100000		3249004
2110	Оплата праці	1744989	10338		1755327	1925268	14820		1940088	2326670	41000		2367670
2111	Заробітна плата	1744989	10338		1755327	1925268	14820		1940088	2326670	41000		2367670
2120	Нарахування на заробітну плату	377586	2274		379860	422759	3260		426019	511868	9000		520868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105607	2025		107632	43748	1500		45248	44220	20000		64220
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	206400	4456		210856	154133	1305		155438	152456	23240		175696
2250	Витатки на відрядження	4121			4121	9344			9344	8144			8144
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	83575	3545		87120	89913	6235		96148	97466	6760		104226
2271	Оплата тепlopостачання	55465	1563		57028	57839	3831		61670	61991	3350		65341
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2419	166		2585	2645	188		2833	2867	258		3125
2273	Оплата електроенергії	25691	1816		27507	29429	2216		31645	31901	3152		35053
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									707			707
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900			900					1200			1200
2800	Інші поточні витатки	5235			5235	5775			5775	6980			6980
3000	Капітальні витатки		142613	142613	142613								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		142613	142613	142613								
	УСЬОГО	2528413	165251	142613	2693664	2650940	27120		2678060	3149004	100000		3249004

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (звіт)				20 рік (затверджено)				20 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Видатки всього</b>	<b>3315900</b>	<b>110000</b>		<b>3425900</b>	<b>3485011</b>	<b>110000</b>		<b>3595011</b>
2000	У тому числі поточні видатки:	3315900	110000		3425900	3485011	110000		3595011
2110	Оплата праці	2543104	48800		2591904	2677119	48800		2725919
2111	Заробітна праця	2543104	48800		2591904	2677119	48800		2725919
2120	Нарахування на заробітну плату	559483	10700		570183	588966	10700		599666
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		20000		20000		20000		20000
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	99342	23240		122582	92703	23240		115943
2250	Видатки на відрядження	1080			1080	6510			6510
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>105262</b>	<b>7260</b>		<b>112522</b>	<b>111683</b>	<b>7260</b>		<b>118943</b>
2271	Оплата тепlopостачання	66950	3850		70800	71034	3850		74884
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3096	258		3354	3285	258		3543
2273	Оплата електроенергії	34453	3152		37605	36554	3152		39706
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	763			763	810			810
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>7629</b>			<b>7629</b>	<b>8030</b>			<b>8030</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3315900</b>	<b>110000</b>		<b>3425900</b>	<b>3485011</b>	<b>110000</b>		<b>3614907</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями 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	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	2528413	165251	142613	2693664	2650940	27120		2678060	3149004	100000		3249004
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2528413</b>	<b>165251</b>	<b>142613</b>	<b>2693664</b>	<b>2650940</b>	<b>27120</b>		<b>2678060</b>	<b>3149004</b>	<b>100000</b>		<b>3249004</b>

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	3315900	110000		3425900	3485011	110000		2766838
	УСЬОГО	3315900	110000		3425900	3485011	110000		2766838

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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 закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію		1			1			1	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис		16			19			19	
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		3			4			4	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис		11			13			13	
	робітників	од.	Штатний розпис		2			2			2	
	Викладачі-погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації		1743		1800	119	1919	1790	190	1980
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	ос.	План-графік навчання Центру		3226		2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру		835		1153	136	1071	1369	500	1869
	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	План-графік навчання Центру		100		100	100	100	100	100	100

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

(грн)

N 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 закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію		1			1	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис		19			19	
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис		4			4	
	спеціалістів	од.	Штатний розпис		13			13	
	робітників	од.	Штатний розпис		2			2	
	Викладачі-погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації	1790	190	1980	1790	190	1980
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	План-графік навчання Центру	2300	200	2500	2300	200	2500
	ефективності								
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1442	550	1992	1515	550	2065
	якості								
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100

## 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
Обов'язкові виплати	991187	10338	1333984	14820	1571666	41000	1940684	48800	2280428	48800
Стимулюючі виплати	679248		482042		609584		449141		219786	
Матеріальна допомога на оздоровлення	50028		79645		102867		122931		145405	
Інші виплати	24526		29597		42553		30348		31500	
УСЬОГО	1744989	10338	1925268	14820	2326670	41000	2543104	48800	2677119	48800
	X		X						X	

## 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
1	Адміністративний персонал	4	4			4	4			4		4		4	
2	Спеціалісти	13	11			13	10			13		13		13	
3	Робітники	2	2			2	2			2		2		2	
	УСЬОГО	19	16			16	16			19		19		19	
	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 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (звіт)			20__ рік (затверджено)			20__ 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											

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20__ рік (прогноз)			20__ 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 20\_\_ - 20\_\_ роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.**

Діяльність Центру в 2018 році була спрямована на підвищення професіоналізму державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, набуття ними практичних навичок роботи і, відповідно, на виконання Указів та доручень Президента України, постанов КМУ та рекомендацій Національного агентства України з питань державної служби, щодо навчання державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад всіх рівнів згідно з планом-графіком навчання, затвердженим головою обласної державної адміністрації.

На 2018 рік закладу по загальному фонду затверджено кошторисом 2528,472 тис. грн.; фактично використано 2528,413 тис. грн. Видатки по заробітній платі з відрахуванням становлять 2122,575 тис. грн., або 83,9%. Інші комунальні експлуатаційні видатки та енергоносії на площах, що орендує Центр, 447,35 м2 становлять 405,838 тис. грн. або 16,1%. В результаті отриманих коштів в 2018 році фактично підвищили кваліфікацію 4327 особи при планових показниках 2383. Це стало можливим за рахунок проведення виїзних занять та збільшення кількості слухачів у навчальних групах.

На 2019 рік затверджено із змінами видатки в сумі 2650,940 тис. грн., з них на заробітну плату з відрахуванням 2348,027 тис. грн., або 88,6%. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 89,913 тис. грн.; інші видатки – 213,000 тис. грн. 36

Чисельність працівників Центру, затверджена штатним розписом на 2019 рік по загальному фонду становить 19 осіб. Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року відсутня.

На 2020 рік сума видатків для забезпечення діяльності Центру становить 3149,004 тис. грн. Планом-графіком навчання на 2020 рік планується підвищити кваліфікацію 2300 слухачам.

На 2021 рік сума видатків для забезпечення діяльності Центру становить 3328,497 тис. грн. Планом-графіком навчання на 2021 рік планується підвищити кваліфікацію 2300 слухачам.

На 2022 рік сума видатків для забезпечення діяльності Центру становить 3504,907 тис. грн. Планом-графіком навчання на 2022 рік планується підвищити кваліфікацію 2300 слухачам.

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

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
	<b>Видатки всього</b>	<b>2713514</b>	<b>2693664</b>	-	-	-	-	-	<b>2693664</b>
2000	У тому числі поточні видатки:	2566514	2551051	-	-	-	-	-	2551051
2110	Оплата праці	1758589	1755327	-	-	-	-	-	1755327
2111	Заробітна праця	1758589	1755327	-	-	-	-	-	1755327
2120	Нарахування на заробітну плату	380590	379860	-	-	-	-	-	379860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114676	107632	-	-	-	-	-	107632
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	215198	210856	-	-	-	-	-	210856
2250	Видатки на відрядження	4121	4121	-	-	-	-	-	4121
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	87205	87120	-	-	-	-	-	87120
2271	Оплата теплопостачання	57103	57028	-	-	-	-	-	57028
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2585	2585	-	-	-	-	-	2585
2273	Оплата електроенергії	27507	27507	-	-	-	-	-	27507
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	900	900	-	-	-	-	-	900
2800	Інші поточні видатки	5235	5235	-	-	-	-	-	5235
3000	<b>Капітальні видатки</b>	147000	142613	-	-	-	-	-	142613
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	147000	142613	-	-	-	-	-	142613
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2713514</b>	<b>2693664</b>	-	-	-	-	-	<b>2693664</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					
		затвержені 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	
	<b>Видатки всього</b>	<b>2678060</b>	-	-	-	<b>2678060</b>	3249004	-	-	-	-	3249004
2000	У тому числі поточні видатки:	2678060	-	-	-	2678060	3249004	-	-	-	-	3249004
2110	Оплата праці	1940088	-	-	-	1940088	2367670	-	-	-	-	2367670
2111	Заробітна праця	1940088	-	-	-	1940088	2367670	-	-	-	-	2367670
2120	Нарахування на заробітну плату	426019	-	-	-	426019	520868	-	-	-	-	520868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45248	-	-	-	45248	64220	-	-	-	-	64220
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	155438	-	-	-	155438	175696	-	-	-	-	175696
2250	Видатки на відрядження	9344	-	-	-	9344	8144	-	-	-	-	8144
2270	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	96148	-	-	-	96148	104226	-	-	-	-	104226
2271	Оплата теплопостачання	61670	-	-	-	61670	65341	-	-	-	-	65341
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2833	-	-	-	2833	3125	-	-	-	-	3125
2273	Оплата електроенергії	31645	-	-	-	31645	35053	-	-	-	-	35053

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					707				707
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку		-	-	-	1200	-	-	-	1200
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	5775	-	-	-	5775	6980	-	-	6980
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2678060</b>	-	-	-	<b>2678060</b>	<b>3249004</b>	-	-	<b>3249004</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 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
	<b>Видатки всього</b>	<b>2713514</b>	<b>2693664</b>	-	-	-	-	-
<b>2000</b>	<b>У тому числі поточні видатки</b>	<b>2566514</b>	<b>2551051</b>	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	1758589	1755327	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	1758589	1755327	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на заробітну плату	380590	379860	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114676	107632	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	215198	210856	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4121	4121	-	-	-	-	-
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>87205</b>	<b>87120</b>	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	57103	57028	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2585	2585	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	27507	27507	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	900	900	-	-	-	-	-
<b>2800</b>	<b>Інші поточні видатки</b>	<b>5235</b>	<b>5235</b>	-	-	-	-	-
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>147000</b>	<b>142613</b>	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	147000	142613	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2713514</b>	<b>2693664</b>	-	-	-	-	-

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019р.

Своєчасно відображати юридичні та фінансові зобов'язання, не допускати кредиторської та дебіторської заборгованості

### 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.

У 2018 році планувалося підвищити кваліфікацію 220 особам, а фактично підвищили кваліфікацію 253 осіб на 21,994 тис грн

На 2019 рік із запланованих коштів 22,700 тис грн по завкам установ очікується вивчити 200 осіб.

На 2020 рік із запланованих коштів 100,000 тис грн орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам

На 2021 рік із запланованих коштів 110,000 тис грн орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам.

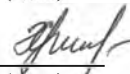
На 2022 рік із запланованих коштів 110,000 тис грн орієнтовно планується підвищити кваліфікацію 750 особам.

Керівник установи

  
(підпис)

З.М. Бойко  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

В.В. Христіч  
(прізвище та ініціали)