

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

1.	<b>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>08</b>	<b>03196653</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	<b>Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>081</b>	<b>03196653</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 55%; text-align: center;"> <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах</b>  <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </td> </tr> </table>	0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>20201100000</b> <small>(код бюджету)</small>
0810160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення Немишлянського району у місті Харкова

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання управлінням праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування наданих законодавством у сфері праці та соціального захисту населення

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України ст.20, 22; Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки";  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2017 року N 1181 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793»  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;  
Розпорядження Харківського міського голови від 18.09.2019 №122 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету міста Харкова на 2020 рік і прогнозу бюджету міста на 2021-2022 роки»  
Положення про управління праці та соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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	13611592	X	X	13611592	18 531 875	X	X	18 531 875	21 671 874	X	X	21 671 874
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13611592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13611592</b>	<b>18 531 875</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 531 875</b>	<b>21 671 874</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 671 874</b>

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	22 842 226	X	22 842 226	-	23 870 595	X	-	23 870 595
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 842 226</b>	<b>-</b>	<b>22 842 226</b>	<b>-</b>	<b>23 870 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 870 595</b>

(гривень)

2

одже

---

Number of

кено

[illegible]



и за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

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
2000	Поточні видатки	22 842 226	-	-	22 842 226	23 870 595	-	-	23 870 595
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 498 983	-	-	20 498 983	21 384 415	-	-	21 384 415
2110	Оплата праці	16 802 445	-	-	16 802 445	17 528 208	-	-	17 528 208
2111	Заробітна плата	16 802 445	-	-	16 802 445	17 528 208	-	-	17 528 208
2120	Нарахування на оплату праці	3 696 538	-	-	3 696 538	3 856 206	-	-	3 856 206
2200	Використання товарів і послуг	2 289 243	-	-	2 289 243	2 428 886	-	-	2 428 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	725 930	-	-	725 930	770 212	-	-	770 212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	881 388	-	-	881 388	935 153	-	-	935 153
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	669 847	-	-	669 847	710 708	-	-	710 708
2271	Оплата теплопостачання	536 058	-	-	536 058	568 758	-	-	568 758
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	31 916	-	-	31 916	33 863	-	-	33 863
2273	Оплата електроенергії	97 373	-	-	97 373	103 313	-	-	103 313
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 500	-	-	4 500	4 774	-	-	4 774
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12 078	-	-	12 078	12 814	-	-	12 814
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 078	-	-	12 078	12 814	-	-	12 814
2800	Інші поточні видатки	54 000	-	-	54 000	57 294	-	-	57 294
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 842 226</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22 842 226</b>	<b>23 870 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 870 595</b>

и) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування 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>УСЬОГО</b>								

Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)				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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	13 611 592	-	-	13 611 592	18 531 875	-	-	18 531 875	21 671 874	-	-	21 671 874
	УСЬОГО	13 611 592	-	-	13 611 592	18 531 875	-	-	18 531 875	21 671 874	-	-	21 671 874

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

(гривень)

№ 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
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	22 842 226	-	-	22 842 226	23 870 595	-	-	23 870 595
	УСЬОГО	22 842 226	-	-	22 842 226	23 870 595	-	-	23 870 595

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

[illegible]

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(гривень)

№ 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
	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	71	-	71	71	-	71
	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в управлінні державної казначейської служби, яка склалась станом на 01.01.2019	грн.	звітність	-	-	-	-	-	-
	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, звітів	одиниць	звітність	96 903	-	96 903	102 814	-	102 814
	Кількість розроблених наказів	одиниць	інформація структурних підрозділів	526	-	526	558	-	558
	<b>ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, звітів на одного працівника	одиниць	звітність	1 365	-	1 365	1 448	-	1 448
	Кількість розроблених наказів на одного працівника	одиниць	звітність	8	-	8	8	-	8
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звітність	329 657	-	329 657	349 766	-	349 766
	<b>якості</b>			-					-



Структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
<b>УСЬОГО</b>	<b>13 611 592</b>	<b>-</b>	<b>18 531 875</b>	<b>-</b>	<b>21 671 874</b>	<b>-</b>	<b>22 842 226</b>	<b>-</b>	<b>23 870 595</b>	<b>-</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	67	64	-	-	67	66	-	-	67	-	67	-	67	-
	службовці	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>71</b>	<b>68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>71</b>	<b>-</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



структура видатків на оплату праці:

(гривень)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019)		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
УСЬОГО	13 611 592	-	18 531 875	-	21 671 874	-	22 842 226	-	23 870 595	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ 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
		затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті	затверд-жено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	посадові особи місцевого самоврядування	67	64	-	-	67	66	-	-	67	-	67	-	67	-
	службовці	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
	робітники зайняті обслуговуванням органів місцевого самоврядування	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
	УСЬОГО	71	68	-	-	71	70	-	-	71	-	71	-	71	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

[illegible]

№ 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							

[illegible]

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 22 роки.

За 2018 рік виконання кошторису доходів та видатків 13 611 592 грн. або 98,8% до затверджених бюджетних призначень. Станом на 01.01.2019 виникла кредиторська заборгованість по КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" на загальну суму 145069,2 грн. Було отримано 83079 листів, звернень та скарг. Кількість розроблених наказів склало 451 одиниць. У 2019 році планується видатків на загальну суму 18 531 875 грн. та будуть проводитися заходи щодо повного їх освоєння. Протягом поточного року кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі. Планується розглянути листів, скарг та заяв на рівні поточного року. Утворення кредиторської заборгованості недопущено. У 2020 році планується взяття зобов'язань в межах затверджених бюджетних призначень.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

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

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.19	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
2000	Поточні видатки	13 782 226	13 611 592	-	145 069	145 069	145 069	-	13 756 662
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 035 645	12 029 463	-	-	-	-	-	12 029 463
2110	Оплата праці	9 871 439	9 871 439	-	-	-	-	-	9 871 439
2111	Заробітна плата	9 871 439	9 871 439	-	-	-	-	-	9 871 439
2120	Нарахування на оплату праці	2 164 206	2 158 024	-	-	-	-	-	2 158 024
2200	Використання товарів і послуг	1 740 086	1 575 816	-	145 069	145 069	145 069	-	1 720 885
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 420	590 420	-	-	-	-	-	590 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 471	630 706	-	-	-	-	-	630 706
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515 884	353 340	-	145 069	145 069	145 069	-	498 409
2271	Оплата теплопостачання	416 912	271 843	-	145 069	145 069	145 069	-	416 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 717	14 262	-	-	-	-	-	14 262
2273	Оплата електроенергії	84 255	67 235	-	-	-	-	-	67 235
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 311	1 350	-	-	-	-	-	1 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 311	1 350	-	-	-	-	-	1 350
2800	Інші поточні видатки	6 495	6 314	-	-	-	-	-	6 314
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 782 226</b>	<b>13 611 592</b>	<b>-</b>	<b>145 069</b>	<b>145 069</b>	<b>145 069</b>	<b>-</b>	<b>13 756 662</b>



кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(гривень)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		Затверджено з урахуванням змін на 01.10.2019	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	18 531 875	145 069	145 069	-	18 386 806	21 671 874	-	-	-	22 001 896	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	16 442 703	-	-	-	16 442 703	19 502 204	-	-	-	19 502 204	
2110	Оплата праці	13 477 625	-	-	-	13 477 625	15 985 413	-	-	-	15 985 413	
2111	Заробітна плата	13 477 625	-	-	-	13 477 625	15 985 413	-	-	-	15 985 413	
2120	Нарахування на оплату праці	2 965 078	-	-	-	2 965 078	3 516 791	-	-	-	3 516 791	
2200	Використання товарів і послуг	2 035 978	145 069	145 069	-	1 890 909	2 119 670	-	-	-	2 449 692	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634 111	-	-	-	634 111	672 157	-	-	-	1 157 315	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	769 906	-	-	-	769 906	816 100	-	-	-	660 965	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	629 544	145 069	145 069	-	484 475	620 229	-	-	-	620 229	
2271	Оплата теплопостачання	529 346	145 069	145 069	-	384 277	496 350	-	-	-	496 350	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 191	-	-	-	17 191	29 552	-	-	-	29 552	
2273	Оплата електроенергії	78 356	-	-	-	78 356	90 161	-	-	-	90 161	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 651	-	-	-	4 651	4 166	-	-	-	4 166	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 417	-	-	-	2 417	11 183	-	-	-	11 183	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 417	-	-	-	2 417	11 183	-	-	-	11 183	
2800	Інші поточні видатки	53 194	-	-	-	53 194	50 000	-	-	-	50 000	
	УСЬОГО	18 531 875	145 069	145 069	-	18 386 806	21 671 874	-	-	-	22 001 896	

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
2000	Поточні видатки	13 782 226	13 611 592	-	-	-	-	-
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 035 645	12 029 463	-	-	-	-	-
2110	Оплата праці	9 871 439	9 871 439	-	-	-	-	-
2111	Заробітна плата	9 871 439	9 871 439	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 164 206	2 158 024	-	-	-	-	-
2200	Використання товарів і послуг	1 740 086	1 575 816	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 420	590 420	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	631 471	630 706	-	-	-	-	-
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	515 884	353 340	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	416 912	271 843	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 717	14 262	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	84 255	67 235	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 311	1 350	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 311	1 350	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	6 495	6 314	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 782 226</b>	<b>13 611 592</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Запланований обсяг видатків на 2020 рік склав

21 671 874, грн.

Протягом року очікується повне овоєння бюджетних коштів без виникнення кредиторської 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Р.Г. СТРЕЛЬЦОВА

(прізвище та ініціали)

І.М. ІГНАТЬЄВА

(прізвище та ініціали)