

ЗАТВЕРДЖЕНО

Час: 11:37:10

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2310100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері освіти на території міста Запоріжжя

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради. Керівництво і управління у сфері освіти і науки	9 554 243	12 041 132	11 891 893	11 936 128	11 979 603	
УСЬОГО				9 554 243	12 041 132	11 891 893	11 936 128	11 979 603	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради. Керівництво і управління у сфері освіти і науки						
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту освіти і науки ЗМР

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

(підпис)

(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Савенко О. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

37573094

(код за ЄДРПОУ)

3. 0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у сфері освіти і науки

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

231010000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері освіти і науки

2) завдання бюджетної програми

**

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»

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	9 554 243	X	X	9 554 243	12 041 132	X	X	12 041 132	11 891 893	X	X	11 891 893
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
	УСЬОГО	9 554 243			9 554 243	12 041 132			12 041 132	11 891 893			11 891 893

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	11 936 128	X	X	11 936 128	11 979 603	X	X	11 979 603
00	Надходження загального фонду	X				X			
	УСЬОГО	11 936 128			11 936 128	11 979 603			11 979 603

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	7 258 931			7 258 931	9 249 763			9 249 763	9 166 382			9 166 382
2120	Нарахування на оплату праці	1 613 315			1 613 315	1 984 784			1 984 784	1 949 465			1 949 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 771			142 771	158 590			158 590	159 522			159 522
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 916			98 916	131 702			131 702	148 652			148 652
2250	Видатки на відрядження	5 689			5 689	11 940			11 940	12 180			12 180
2271	Оплата тепlopостачання	310 363			310 363	357 405			357 405	295 623			295 623
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 295			7 295	7 411			7 411	8 852			8 852
2273	Оплата електроенергії	113 263			113 263	137 637			137 637	149 192			149 192
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700			3 700	1 900			1 900	2 025			2 025
	УСЬОГО	9 554 243			9 554 243	12 041 132			12 041 132	11 891 893			11 891 893

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

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	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
2111	Заробітна плата	9 166 382			9 166 382	9 166 382			9 166 382
2120	Нарахування на оплату праці	1 949 465			1 949 465	1 949 465			1 949 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 615			168 615	177 552			177 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	157 125			157 125	165 453			165 453
2250	Видатки на відрядження	12 874			12 874	13 556			13 556
2271	Оплата тепlopостачання	312 474			312 474	329 035			329 035
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 357			9 357	9 853			9 853
2273	Оплата електроенергії	157 696			157 696	166 054			166 054
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140			2 140	2 253			2 253
	УСЬОГО	11 936 128			11 936 128	11 979 603			11 979 603

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

(грн)

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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 виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради		9 554 243			12 041 133			12 041 132	11 891 893			11 891 893
	УСЬОГО		9 554 243			12 041 133			12 041 132	11 891 893			11 891 893

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

(грн)

№ 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	55		55	57		57	57		57
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	15 612		15 612	15 612		15 612	15 612		15 612
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	1 202		1 202	1 202		1 202	1 202		1 202
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	546		546	546		546	546		546
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18		18	18		18	18		18
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	3 864		3 864	3 864		3 864	3 864		3 864
6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242		242	242		242	242		242
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	284		284	274		274	274		274
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	70		70	68		68	68		68
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	173,714		173,714	211,248		211,248	208,630		208,630
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	10		10	10		10
	якості											
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані				100,0		100,0	100,0		100,0

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
Завдання 1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	57		57
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	15 612		15 612	15 612		15 612
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	1 202		1 202	1 202		1 202
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	546		546	546		546
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18		18	18		18
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	3 864		3 864	3 864		3 864
6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242		242	242		242
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	274		274	274		274
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	68		68	68		68
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	209,406		209,406	210,168		210,168

4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10	10	10	10
якості							
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		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
Державне управління	7 258 931		9 249 763		9 166 382		9 166 382		9 166 382	
Спеціалісти	7 258 931		9 249 763		9 166 382		9 166 382		9 166 382	
Обов'язкові виплати	4 215 019		4 308 422		4 823 589		4 823 589		4 823 589	
Матеріальна допомога	767 414		990 648		1 000 517		1 000 517		1 000 517	
Премії	609 255		1 809 479		942 018		942 018		942 018	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 667 243		2 141 214		2 400 258		2 400 258		2 400 258	
УСЬОГО	7 258 931		9 249 763		9 166 382		9 166 382		9 166 382	
в т.ч. 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
		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
	Посадові особи	57	55			57	57			57		57			57
	Усього штатних одиниць	57	55			57	57			57		57			57
	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)

№ 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
		УСЬОГО									

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

(грн)

№ 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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

У 2018 році за рахунок коштів загального фонду на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки було використано 9554,243 тис.грн. На 2019 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету було затверджено кошти на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки в сумі 12041,132 тис.грн. У 2019 році заплановано проведення 546 перевірок по закладах освіти, 120: нарад, семінарів, засідань, заплановано підготовку 18 рішень сесії міської ради та виконком, та ін. У 2020-2022 роках планується зростання результативних показників використання бюджетних призначень, передбачених для керівництва і управління у сфері освіти і науки.

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
2111	Заробітна плата	7 258 970	7 258 931						7 258 931
2120	Нарахування на оплату праці	1 617 645	1 613 315						1 613 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 893	142 771						142 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 971	98 916						98 916
2250	Видатки на відрядження	11 940	5 689						5 689
2271	Оплата теплопостачання	322 928	310 363						310 363
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 616	7 295						7 295
2273	Оплата електроенергії	117 228	113 263						113 263
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	3 700						3 700
	УСЬОГО	9 609 891	9 554 243						9 554 243

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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	9 249 763				9 249 763	9 166 382				9 166 382
2120	Нарахування на оплату праці	1 984 784				1 984 784	1 949 465				1 949 465
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	158 590				158 590	159 522				159 522
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 702				131 702	148 652				148 652
2250	Видатки на відрядження	11 940				11 940	12 180				12 180
2271	Оплата теплопостачання	357 405				357 405	295 623				295 623
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 411				7 411	8 852				8 852
2273	Оплата електроенергії	137 637				137 637	149 192				149 192
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 900				1 900	2 025				2 025
	УСЬОГО	12 041 132				12 041 132	11 891 893				11 891 893

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

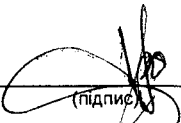
(грн)

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 258 970	7 258 931					
2120	Нарахування на оплату праці	1 617 645	1 613 315					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 893	142 771					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 971	98 916					
2250	Видатки на відрядження	11 940	5 689					
2271	Оплата тепlopостачання	322 928	310 363					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 616	7 295					
2273	Оплата електроенергії	117 228	113 263					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 700	3 700					
	УСЬОГО	9 609 891	9 554 243					

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

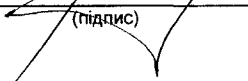
Заступник директора департаменту освіти і науки ЗМР


(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки Запорізької міської ради


(підпис)

Савенко О. В.

(прізвище та ініціали)