

Додаток №3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2021 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	06 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	061 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	0611091 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1091 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0930 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	2357600000 <i>(код бюджету)</i>

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
0611091	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	68 321 093	82 977 568	78 187 787	13 123 321	91 311 108	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44 285 954	53 505 972	55 041 044	5 360 818	60 401 862	X
2110	Оплата праці	36 680 644	44 074 110	45 523 810	3 985 952	49 509 762	X
2111	Заробітна плата	36 680 644	44 074 110	45 523 810	3 985 952	49 509 762	<i>п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п. 4 п. 5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011, п. 5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000</i>
2120	Нарахування на оплату праці	7 605 310	9 431 862	9 517 234	1 374 866	10 892 100	<i>ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст. 6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464- VI</i>
2200	Використання товарів і послуг	12 698 840	16 231 356	11 260 607	7 762 503	19 023 110	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 011	2 204 820	702 975	2 585 265	3 288 240	<i>ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України</i>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 700	47 382	43 298	58 592	101 890	

даткові витрати міського бюджету.

додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						
2230	Продукти харчування	1 521 638	2 142 048	2 093 389	167 491	2 260 880	<i>ЗУ "Про охорону дитинства"</i>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 015	1 042 846	374 352	4 866 773	5 241 125	<i>Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 04.06.2014 № 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"</i>
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	42 972	42 972	<i>Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998</i>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 183 976	10 789 310	8 046 593	0	8 046 593	
2271	Оплата тепlopостачання	7 938 932	8 030 859	5 894 332	0	5 894 332	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	552 297	654 565	606 457	0	606 457	
2273	Оплата електроенергії	1 535 527	1 872 390	1 379 796	0	1 379 796	
2274	Оплата природного газу	11 680	29 216	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	145 540	202 280	166 008	0	166 008	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 500	4 950	0	41 410	41 410	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	4 950	0	41 410	41 410	<i>ЗУ "Про публічні закупівлі", Закон України "Про охорону праці", Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р. № 2310511, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 р. № 4443</i>
2700	Соціальне забезпечення	11 336 299	13 240 240	11 886 136	0	11 886 136	X
2720	Стипендії	10 853 455	12 401 940	11 273 680	0	11 273 680	
2730	Інші виплати населенню	482 844	838 300	612 456	0	612 456	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	68 321 093	82 977 568	78 187 787	13 123 321	91 311 108	X

4. Додаткові витрати міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
0611091	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	98 663 309	15 398 392	105 380 283	16 319 543	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	73 936 630	7 201 190	79 186 130	7 712 480	X
2110	Оплата праці	61 152 130	5 354 330	65 493 930	5 734 490	X
2111	Заробітна плата	61 152 130	5 354 330	65 493 930	5 734 490	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п.4 пп.5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 , п.5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000
2120	Нарахування на оплату праці	12 784 500	1 846 860	13 692 200	1 977 990	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2200	Використання товарів і послуг	12 103 603	8 197 202	12 833 227	8 607 063	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 559	2 730 040	790 197	2 866 542	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	61 873	48 670	64 967	
2230	Продукти харчування	2 223 179	176 870	2 353 129	185 714	ЗУ "Про охорону дитинства"
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 562	5 139 312	420 801	5 396 278	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 , Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 04.06.2014 № 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"
2250	Видатки на відрядження	0	45 378	0	47 647	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 690 321	0	9 220 430	0	
2271	Оплата теплопостачання	6 365 878	0	6 754 196	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654 974	0	694 927	0	
2273	Оплата електроенергії	1 490 180	0	1 581 081	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	179 289	0	190 226	0	

додаткові витрати міського бюджету.

додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	43 729	0	45 915	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	43 729	0	45 915	ЗУ "Про публічні закупівлі", Закон України "Про охорону праці"; Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р № 2310511, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 р. № 4443
2700	Соціальне забезпечення	12 623 076	0	13 360 926	0	X
2720	Стипендії	11 972 648	0	12 672 479	0	
2730	Інші виплати населенню	650 428	0	688 447	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	98 663 309	15 398 392	105 380 283	16 319 543	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення оплати заробітної платипедagogічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції					
1.	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	10091410,00	11 042 789
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	10091410,00	11 042 789
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00	
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84	
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	484,31	
1.5.1	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,57	
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	282,81	
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,57	
2.	Продукту				
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1644	
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	26	
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1618	
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43	
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1666	
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	35	
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	64	
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33	
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43	
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,82	
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	7,44	
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063	
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737	
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19	
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899	
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737	
2.13	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737	
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	369	

3.	Ефективності				
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6138,33	6 717,02
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	571,46	
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	
4.	Якості				
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

ВСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції							
1.	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	13 555 790,00	14 833 780	14 518 250,00	15 886 980,00
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	13 555 790,00	14 833 780,00	14 518 250,00	15 886 980,00
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00		5,00	
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84		84	
1.5	Кількість платних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	484,31		484,31	
1.5.1	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,57		54,57	
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	282,81		282,81	
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,57		54,57	
2.	Продукту						
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1644		1644	
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	26		26	
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1618		1618	
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43		43	
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1666		1666	
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	35		35	
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	64		64	
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33		33	

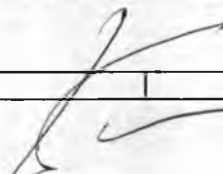
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43		43	
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,82		17,82	
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	7,44		7,44	
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063		1063	
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737		737	
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19		19	
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899		899	
2.12	Кількість випускників, які отримають відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737		737	
2.13	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737		737	
2.13.1	у т.ч. на території м.Черкаси	осіб	Звітність установ	369		369	
3.	Ефективності						
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	8245,61	9 022,98	8831,05	9 663,61
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	606,89		642,36	
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20		20	
4.	Якості						
4.1	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

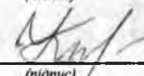
УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку


(підпис)

Блов Б.О.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Компаніць І.М.
(прізвище та ініціали)

Розподіл граничних обсягів та додатково необхідних коштів по міських програмах / джерелах надходжень у 2021-2023 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2021 (проект)			2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
		Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (3+4)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (6+7)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611091	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	78 187 787	13 123 321	91 311 108	98 663 309	15 398 392	114 061 701	105 380 283	16 319 543	121 699 826
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55 041 044	5 360 818	60 401 862	73 936 630	7 201 190	81 137 820	79 186 130	7 712 480	86 898 610
2110	Оплата праці	45 523 810	3 985 952	49 509 762	61 152 130	5 354 330	66 506 460	65 493 930	5 734 490	71 228 420
2111	Заробітна плата	45 523 810	3 985 952	49 509 762	61 152 130	5 354 330	66 506 460	65 493 930	5 734 490	71 228 420
2120	Нарахування на оплату праці	9 517 234	1 374 866	10 892 100	12 784 500	1 846 860	14 631 360	13 692 200	1 977 990	15 670 190
2200	Використання товарів і послуг	11 260 607	7 762 503	19 023 110	12 103 603	8 197 202	20 300 805	12 833 227	8 607 063	21 440 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 975	2 585 265	3 288 240	746 559	2 730 040	3 476 599	790 197	2 866 542	3 656 739
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 298	58 592	101 890	45 982	61 873	107 855	48 670	64 967	113 637
2230	Продукти харчування	2 093 389	167 491	2 260 880	2 223 179	176 870	2 400 049	2 353 129	185 714	2 538 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 352	4 866 773	5 241 125	397 562	5 139 312	5 536 874	420 801	5 396 278	5 817 079
2250	Видатки на відрядження	0	42 972	42 972	0	45 378	45 378	0	47 647	47 647
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 046 593	0	8 046 593	8 690 321	0	8 690 321	9 220 430	0	9 220 430
2271	Оплата тепlopостачання	5 894 332	0	5 894 332	6 365 878	0	6 365 878	6 754 196	0	6 754 196
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	606 457	0	606 457	654 974	0	654 974	694 927	0	694 927
2273	Оплата електроенергії	1 379 796	0	1 379 796	1 490 180	0	1 490 180	1 581 081	0	1 581 081
2275	Оплата інших енергоносіїв	166 008	0	166 008	179 289	0	179 289	190 226	0	190 226
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	41 410	41 410	0	43 729	43 729	0	45 915	45 915
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	41 410	41 410	0	43 729	43 729	0	45 915	45 915
2700	Соціальне забезпечення	11 886 136	0	11 886 136	12 623 076	0	12 623 076	13 360 926	0	13 360 926
2720	Стипендії	11 273 680	0	11 273 680	11 972 648	0	11 972 648	12 672 479	0	12 672 479
2730	Інші виплати населенню	612 456	0	612 456	650 428	0	650 428	688 447	0	688 447
	Разом	78 187 787	13 123 321	91 311 108	98 663 309	15 398 392	114 061 701	105 380 283	16 319 543	121 699 826
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету									
2000	Поточні видатки	78 187 787	13 123 321	91 311 108	98 663 309	15 398 392	114 061 701	105 380 283	16 319 543	121 699 826
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	55 041 044	5 360 818	60 401 862	73 936 630	7 201 190	81 137 820	79 186 130	7 712 480	86 898 610
2110	Оплата праці	45 523 810	3 985 952	49 509 762	61 152 130	5 354 330	66 506 460	65 493 930	5 734 490	71 228 420
2111	Заробітна плата	45 523 810	3 985 952	49 509 762	61 152 130	5 354 330	66 506 460	65 493 930	5 734 490	71 228 420
2120	Нарахування на оплату праці	9 517 234	1 374 866	10 892 100	12 784 500	1 846 860	14 631 360	13 692 200	1 977 990	15 670 190
2200	Використання товарів і послуг	11 260 607	7 762 503	19 023 110	12 103 603	8 197 202	20 300 805	12 833 227	8 607 063	21 440 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	702 975	2 585 265	3 288 240	746 559	2 730 040	3 476 599	790 197	2 866 542	3 656 739
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 298	58 592	101 890	45 982	61 873	107 855	48 670	64 967	113 637
2230	Продукти харчування	2 093 389	167 491	2 260 880	2 223 179	176 870	2 400 049	2 353 129	185 714	2 538 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 352	4 866 773	5 241 125	397 562	5 139 312	5 536 874	420 801	5 396 278	5 817 079
2250	Видатки на відрядження	0	42 972	42 972	0	45 378	45 378	0	47 647	47 647
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 046 593	0	8 046 593	8 690 321	0	8 690 321	9 220 430	0	9 220 430
2271	Оплата тепlopостачання	5 894 332	0	5 894 332	6 365 878	0	6 365 878	6 754 196	0	6 754 196
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	606 457	0	606 457	654 974	0	654 974	694 927	0	694 927
2273	Оплата електроенергії	1 379 796	0	1 379 796	1 490 180	0	1 490 180	1 581 081	0	1 581 081
2275	Оплата інших енергоносіїв	166 008	0	166 008	179 289	0	179 289	190 226	0	190 226
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	41 410	41 410	0	43 729	43 729	0	45 915	45 915
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	41 410	41 410	0	43 729	43 729	0	45 915	45 915
2700	Соціальне забезпечення	11 886 136	0	11 886 136	12 623 076	0	12 623 076	13 360 926	0	13 360 926
2720	Стипендії	11 273 680	0	11 273 680	11 972 648	0	11 972 648	12 672 479	0	12 672 479
2730	Інші виплати населенню	612 456	0	612 456	650 428	0	650 428	688 447	0	688 447
	Разом	78 187 787	13 123 321	91 311 108	98 663 309	15 398 392	114 061 701	105 380 283	16 319 543	121 699 826

Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(підпис)

Богдан БЕЛОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)