

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

<b>1.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>06</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
<b>2.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>061</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
<b>3.</b>	<b>0611141</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1141</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0990</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>2357600000</b> <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
<b>0611141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
<b>0611141</b>	<b>РАЗОМ</b>						
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>15 580 843</b>	<b>21 870 243</b>	<b>21 065 671</b>	<b>1 387 088</b>	<b>22 452 759</b>	X
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>13 166 274</b>	<b>14 938 891</b>	<b>19 127 947</b>	<b>978 404</b>	<b>20 106 351</b>	X
2110	Оплата праці	10 814 599	12 244 958	15 678 626	802 025	16 480 651	X
2111	Заробітна плата	10 814 599	12 244 958	15 678 626	802 025	16 480 651	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	2 351 675	2 693 933	3 449 321	176 379	3 625 700	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
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>1 677 896</b>	<b>6 887 510</b>	<b>1 937 724</b>	<b>408 684</b>	<b>2 346 408</b>	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 010	4 436 072	517 120	64 074	581 194	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	0	567 999	0	0	0	

Додаткові витрати міського бюджету.

Додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затвержено 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
<b>0611141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 069	1 066 017	783 840	344 610	1 128 450	<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	1 260	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	625 557	816 422	635 814	0	635 814	
2271	Оплата тепlopостачання	348 888	433 880	314 024	0	314 024	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 257	8 025	9 709	0	9 709	
2273	Оплата електроенергії	267 289	369 480	307 030	0	307 030	
2275	Оплата інших енергоносіїв	3 123	5 037	5 051	0	5 051	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	1 000	950	0	950	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 000	950	0	950	
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>736 673</b>	<b>43 842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>15 580 843</b>	<b>21 870 243</b>	<b>21 065 671</b>	<b>1 387 088</b>	<b>22 452 759</b>	<b>X</b>

## 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
0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
0611141	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	31 120 838	1 920 022	33 306 203	2 050 891	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 051 530	1 486 000	31 114 190	1 591 500	X
2110	Оплата праці	23 812 700	1 218 120	25 503 400	1 304 610	X
2111	Заробітна плата	23 812 700	1 218 120	25 503 400	1 304 610	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	5 238 830	267 880	5 610 790	286 890	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
2200	Використання товарів і послуг	2 069 308	434 022	2 192 013	459 391	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 181	68 047	581 282	72 024	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 438	365 975	881 096	387 367	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"
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	686 680	0	728 567	0	X
2271	Оплата теплопостачання	339 147	0	359 834	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 486	0	11 126	0	
2273	Оплата електроенергії	331 592	0	351 819	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 455	0	5 788	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 009	0	1 068	0	X

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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0611141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	1 068	0	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>31 120 838</b>	<b>1 920 022</b>	<b>33 306 203</b>	<b>2 050 891</b>	<b>X</b>

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
<b>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності</b>					
1.	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	11 183 639,00	11 715 547
1.2.	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00	
1.2.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50	
1.3.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00	
2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	
2.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00	
2.2.1.	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00	
2.3.	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1 192,00	
2.3.1.	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00	
2.4.	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	шт.	розрахунок	2 824,00	
3.	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75,31	
3.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2,02	
3.2.1.	у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	2,88	
3.3.	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	21,87	
3.3.1.	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46,41	
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти</b>					
1.	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	6 620 132,00	7 268 305
1.2.	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	
1.2.1.	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,50	
1.3.	у т.ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	
2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130	
3.	<b>Ефективності</b>				

3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26	
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</b>					
1.	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3 261 900,00	3 468 907
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,25	
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,25	
2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 089,00	
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2 183,00	
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	545,00	
3.	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,06	
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	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	Показник	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
<b>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності</b>							
1.	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	15 027 722,00	17 464 198	16 085 310,00	18694548
1.2.	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00		2,00	
1.2.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50		54,50	
1.3.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00		17,00	
2.	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00		110,00	
2.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00		110,00	
2.2.1.	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00		49,00	

2.3	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1 192,00		1 192,00	
2.3.1	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00		789,00	
2.4	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	шт.	розрахунок	2 824,00		2 824,00	
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75		75	
3.2	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2		2	
3.2.1	у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	3		3	
3.3	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22		22	
3.3.1	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46		46	
4.	<b>Якості</b>						
4.1	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти</b>							
1.	<b>Затрат</b>						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	9 502 485,00	10 308 082	10 162 325,00	11 019 896,00
1.2	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1,00	
1.2.1	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,50		29,50	
1.3	у т.ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00		5,00	
2.	<b>Продукту</b>						
2.1	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130	
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26	
4.	<b>Якості</b>						
4.1	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100	
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</b>							
1.	<b>Затрат</b>						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	4 954 180,00	5 268 580	5 305 930,00	5 642 650,00
1.2	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1,00	
1.3	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25	
1.3.1	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25	
2.	<b>Продукту</b>						
2.1	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 089		12 089	
2.2	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2 183		2 183	
2.3	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	545		545	
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,06		18,06	

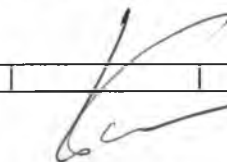
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100	100

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

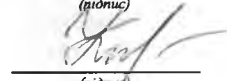
УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



(підпис)



(підпис)

**Бселов Б.О.**  
(прізвище та ініціали)

**Компанієць 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
0611141	<b>РАЗОМ</b>									
2000	Поточні видатки	21 065 671	1 387 088	22 452 759	31 120 838	1 920 022	33 040 860	33 306 203	2 050 891	35 357 094
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 127 947	978 404	20 106 351	29 051 530	1 486 000	30 537 530	31 114 190	1 591 500	32 705 690
2110	Оплата праці	15 678 626	802 025	16 480 651	23 812 700	1 218 120	25 030 820	25 503 400	1 304 610	26 808 010
2111	Заробітна плата	15 678 626	802 025	16 480 651	23 812 700	1 218 120	25 030 820	25 503 400	1 304 610	26 808 010
2120	Нарахування на оплату праці	3 449 321	176 379	3 625 700	5 238 830	267 880	5 506 710	5 610 790	286 890	5 897 680
2200	Використання товарів і послуг	1 937 724	408 684	2 346 408	2 069 308	434 022	2 503 330	2 192 013	459 391	2 651 404
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 120	64 074	581 194	549 181	68 047	617 228	581 282	72 024	653 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 840	344 610	1 128 450	832 438	365 975	1 198 413	881 096	387 367	1 268 463
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635 814	0	635 814	686 680	0	686 680	728 567	0	728 567
2271	Оплата тепlopостачання	314 024	0	314 024	339 147	0	339 147	359 834	0	359 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 709	0	9 709	10 486	0	10 486	11 126	0	11 126
2273	Оплата електроенергії	307 030	0	307 030	331 592	0	331 592	351 819	0	351 819
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 051	0	5 051	5 455	0	5 455	5 788	0	5 788
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	950	0	950	1 009	0	1 009	1 068	0	1 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0	950	1 009	0	1 009	1 068	0	1 068
<b>Разом</b>		<b>21 065 671</b>	<b>1 387 088</b>	<b>22 452 759</b>	<b>31 120 838</b>	<b>1 920 022</b>	<b>33 040 860</b>	<b>33 306 203</b>	<b>2 050 891</b>	<b>35 357 094</b>
0611141	<b>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>									
2000	Поточні видатки	11 183 639	531 908	11 715 547	16 664 173	800 025	17 464 198	17 837 948	856 600	18 694 548
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 479 747	514 756	10 994 503	15 916 640	781 810	16 698 450	17 046 720	837 320	17 884 040
2110	Оплата праці	8 589 938	421 965	9 011 903	13 046 400	640 880	13 687 280	13 972 690	686 390	14 659 080
2111	Заробітна плата	8 589 938	421 965	9 011 903	13 046 400	640 880	13 687 280	13 972 690	686 390	14 659 080
2120	Нарахування на оплату праці	1 889 809	92 791	1 982 600	2 870 240	140 930	3 011 170	3 074 030	150 930	3 224 960
2200	Використання товарів і послуг	703 892	17 152	721 044	747 533	18 215	765 748	791 228	19 280	810 508
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 194	0	431 194	457 928	0	457 928	484 695	0	484 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	272 698	17 152	289 850	289 605	18 215	307 820	306 533	19 280	325 813
<b>Разом</b>		<b>11 183 639</b>	<b>531 908</b>	<b>11 715 547</b>	<b>16 664 173</b>	<b>800 025</b>	<b>17 464 198</b>	<b>17 837 948</b>	<b>856 600</b>	<b>18 694 548</b>
0611141	<b>Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>									
2000	Поточні видатки	6 620 132	648 173	7 268 305	9 502 485	805 597	10 308 082	10 162 325	857 571	11 019 896
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 386 300	256 641	5 642 941	8 180 710	389 790	8 570 500	8 761 540	417 460	9 179 000
2110	Оплата праці	4 415 000	210 341	4 625 341	6 705 500	319 470	7 024 970	7 181 590	342 150	7 523 740
2111	Заробітна плата	4 415 000	210 341	4 625 341	6 705 500	319 470	7 024 970	7 181 590	342 150	7 523 740
2120	Нарахування на оплату праці	971 300	46 300	1 017 600	1 475 210	70 320	1 545 530	1 579 950	75 310	1 655 260
2200	Використання товарів і послуг	1 233 832	391 532	1 625 364	1 321 775	415 807	1 737 582	1 400 785	440 111	1 840 896
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 926	64 074	150 000	91 253	68 047	159 300	96 587	72 024	168 611
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 142	327 458	838 600	542 833	347 760	890 593	574 563	368 087	942 650
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	635 814	0	635 814	686 680	0	686 680	728 567	0	728 567
2271	Оплата тепlopостачання	314 024	0	314 024	339 147	0	339 147	359 834	0	359 834
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 709	0	9 709	10 486	0	10 486	11 126	0	11 126
2273	Оплата електроенергії	307 030	0	307 030	331 592	0	331 592	351 819	0	351 819
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 051	0	5 051	5 455	0	5 455	5 788	0	5 788
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	950	0	950	1 009	0	1 009	1 068	0	1 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0	950	1 009	0	1 009	1 068	0	1 068
<b>Разом</b>		<b>6 620 132</b>	<b>648 173</b>	<b>7 268 305</b>	<b>9 502 485</b>	<b>805 597</b>	<b>10 308 082</b>	<b>10 162 325</b>	<b>857 571</b>	<b>11 019 896</b>
0611141	<b>Логопедичний пункт</b>									
2000	Поточні видатки	3 261 900	207 007	3 468 907	4 954 180	314 400	5 268 580	5 305 930	336 720	5 642 650
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 261 900	207 007	3 468 907	4 954 180	314 400	5 268 580	5 305 930	336 720	5 642 650
2110	Оплата праці	2 673 688	169 719	2 843 407	4 060 800	257 770	4 318 570	4 349 120	276 070	4 625 190
2111	Заробітна плата	2 673 688	169 719	2 843 407	4 060 800	257 770	4 318 570	4 349 120	276 070	4 625 190
2120	Нарахування на оплату праці	588 212	37 288	625 500	893 380	56 630	950 010	956 810	60 650	1 017 460
<b>Разом</b>		<b>3 261 900</b>	<b>207 007</b>	<b>3 468 907</b>	<b>4 954 180</b>	<b>314 400</b>	<b>5 268 580</b>	<b>5 305 930</b>	<b>336 720</b>	<b>5 642 650</b>

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

(підпис)

**Богдан БЄЛОВ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

**Вікторія ГАНДЖА**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)