

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

(0)(6)
38694342

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

(0)(6)(1)
38694342

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

3. (0)(6)(1)(0)(4)(0) (1)(0)(4)(0) (0)(9)(2)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) (код Функціональної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

(назва бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованих місцевих бюджетів)

4800000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2018 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про закладу середньої освіти" від 13.05.1999 №651-XIV із змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-III із змінами та доповненнями;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та атерпального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	205 785 127	X	X	205 785 127	217 407 000	X	X	217 407 000	235 897 200	X	X	235 897 200	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 148 584	0	6 148 584	X	4 580 275	0	4 580 275	X	4 024 600	0	4 024 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	689 466	0	689 466	X	450 611	0	450 611	X	519 100	0	519 100	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 745 964	0	3 745 964	X	4 044 291	0	4 044 291	X	3 420 983	0	3 420 983	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	38 132	0	38 132	X	42 260	0	42 260	X	44 940	0	44 940	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	102 752	0	102 752	X	43 113	0	43 113	X	39 577	0	39 577	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 572 269	0	1 572 269	X	0	0	0	X	0	0	0	

(грн)

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. У тому числі заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 360 075	0	5 360 075	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 360 075	0	5 360 075	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Усього		205 785 127	11 508 659	0	217 293 786	217 407 000	4 580 275	0	221 987 275	235 897 200	4 024 600	0	239 921 800	0	0	0	0

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

Код	Найменування	2021 рік (протнот)					2022 рік (протнот)					(грн)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)									
										3	4		5	6	7	8	9	10
1	2																	
	Надходження із загального фонду бюджету	250 114 500		X	250 114 500			X	250 114 500			X	250 114 500					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 223 859	0	4 223 859	X	4 424 977	0	4 424 977	X	4 424 977	0	4 424 977	X	4 424 977	0	4 424 977	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	552 322	0	552 322	X	583 252	0	583 252	X	583 252	0	583 252	X	583 252	0	583 252	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 583 240	0	3 583 240	X	3 748 473	0	3 748 473	X	3 748 473	0	3 748 473	X	3 748 473	0	3 748 473	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	47 816	0	47 816	X	50 494	0	50 494	X	50 494	0	50 494	X	50 494	0	50 494	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 480	0	40 480	X	42 758	0	42 758	X	42 758	0	42 758	X	42 758	0	42 758	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів. У тому числі заходи з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Усього	250 114 500	4 223 859	0	254 338 359	264 200 215	4 424 977	0	268 625 192	264 200 215	4 424 977	0	268 625 192	264 200 215	4 424 977	0	268 625 192	0

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					(грн)
			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)				
															3	4	5	
1	2																	
2111		Заробітна плата	112 486 639	674 361	0	113 161 000	118 893 000	1 120 301	0	120 013 301	133 497 600	743 628	0	134 241 228				
2120		Нарахування на оплату праці	24 798 927	151 178	0	24 950 105	26 157 800	231 117	0	26 388 917	29 369 500	163 598	0	29 533 098				
2210		Премієли, матеріали, обладнання та інвентар	9 936 812	3 425 223	0	13 362 034	7 600 000	1 744 728	0	9 344 728	6 143 000	1 762 531	0	7 905 531				
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	753 767	12 947	0	766 714	824 000	6 148	0	830 148	808 000	5 042	0	813 042				
2230		Продукти харчування	31 624 839	786 186	0	32 391 025	34 523 000	487 527	0	35 010 527	34 600 000	578 053	0	35 178 053				
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	5 180 108	375 570	0	5 555 678	5 050 000	311 438	0	5 371 438	2 950 000	226 546	0	3 178 546				
2250		Видатки на видрядження	383 432	5 589	0	389 031	477 500	13 400	0	490 900	2 500 000	8 000	0	2 508 000				
2271		Оплата теплостояння	4 789 769	2 500	0	4 792 269	5 641 600	3 000	0	5 644 600	6 535 100	23 000	0	6 558 100				
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	645 932	5 504	0	649 436	898 900	2 743	0	901 643	974 400	5 546	0	979 946				
2273		Оплата електроенергії	4 474 574	66 044	0	4 540 618	5 486 800	114 084	0	5 600 844	6 773 100	71 617	0	6 844 717				
2274		Оплата природного газу	10 042 788	6 448	0	10 049 236	10 892 300	1 189	0	10 893 489	12 645 200	1 159	0	12 646 359				
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	388 700	0	0	388 700				
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не вилучені до заходів розвитку	24 129	1 702	0	25 831	80 100	0	0	80 100	41 500	0	0	41 500				
2730		Інші виплати населенню	618 614	514	0	619 128	827 000	0	0	827 000	893 100	0	0	893 100				

2800	Інші поточні видатки	24 795	25 682	0	50 477	45 000	19 000	0	64 000	45 000	34 200	0	79 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	5 947 370	0	5 947 370	0	525 600	0	525 600	0	411 680	0	411 680
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів УСРГО	0	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСРГО	205 785 127	11 508 559	0	217 293 786	217 407 000	4 580 275	0	221 987 275	235 897 200	4 024 600	0	239 921 800

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

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		
	УСРГО				0				0				0		

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)					2022 рік (протнз)				
		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	141 373 958	787 502	0	142 161 460	149 432 274	832 390	0	150 264 664		
2120	Нарахування на оплату праці	31 102 301	173 250	0	31 275 551	32 875 132	183 126	0	33 058 257		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 468 579	1 855 945	0	8 324 524	6 798 477	1 950 598	0	8 749 075		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	850 824	5 309	0	856 133	894 216	5 580	0	899 796		
2240	Продукти харчування	36 433 800	608 690	0	37 042 490	38 291 924	639 733	0	38 931 657		
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	3 106 350	238 553	0	3 344 903	3 264 774	250 719	0	3 515 493		
2271	Відатки на відрадження	245 349	13 689	0	259 038	257 862	14 367	0	272 249		
2272	Оплата теплопостачання	7 057 908	8 640	0	7 066 548	7 488 440	9 167	0	7 497 607		
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	1 052 352	5 990	0	1 058 342	1 116 545	6 355	0	1 122 901		
2274	Оплата електроенергії	7 314 948	77 346	0	7 392 294	7 761 160	82 054	0	7 843 224		
2275	Оплата природного газу	13 656 816	1 252	0	13 658 068	14 489 882	1 328	0	14 491 210		
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 197 796	0	0	4 197 796	4 454 404	0	0	4 454 404		
2730	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	43 700	0	0	43 700	45 928	0	0	45 928		
2800	Інші виплати населенню	940 434	0	0	940 434	988 396	0	0	988 396		
3110	Інші поточні видатки	47 385	36 013	0	83 398	49 802	37 849	0	87 651		
3122	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	411 680	0	411 680	0	411 680	0	411 680		
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів УСРГО	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСРГО	250 114 500	4 223 859	0	254 338 359	264 200 215	4 424 977	0	268 625 192		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протнз)					2022 рік (протнз)				
		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		
	УСРГО				0				0		

(Грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечити надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	205 785 127	6 148 585	0	211 933 712	217 407 000	4 054 675	0	221 461 675	235 897 200	3 612 920	0	239 510 120
		0	5 360 075	0	5 360 075	0	525 600	0	525 600	0	411 680	0	411 680
		205 785 127	11 508 660	0	217 293 787	217 407 000	4 580 275	0	221 987 275	235 897 200	4 024 600	0	239 921 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)			
		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	Забезпечити надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	250 144 500	3 812 179	0	253 956 679	264 200 215	4 013 297	0	268 213 512
		0	411 680	0	411 680	0	411 680	0	411 680
		250 144 500	4 223 859	0	254 368 359	264 200 215	4 424 977	0	268 625 192

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0	11	
2	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2	2	0	2	0	2	
3	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0	9	
4	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	173	0	173	173	0	173	173	0	168	0	168	
5	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	18	0	18	18	0	18	18	0	17	0	17	
6	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа закладів	155	0	155	155	0	155	155	0	151	0	151	
7	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	1516,44	20,2	1536,64	1459,25	17,7	1476,95	1438,51	17,7	1456,21	17,7	1456,21	
8	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	621,25	0	621,25	586,3	0	586,3	577,44	0	577,44	0	577,44	
9	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесення до педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	100,47	0	100,47	101,55	0	101,55	99,44	0	99,44	0	99,44	
10	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	185	4	189	182,5	4	186,5	181,5	4	185,5	4	185,5	
11	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	609,72	16,2	625,92	588,9	13,7	602,6	580,13	13,7	593,83	13,7	593,83	

№ 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)			
13	середньорічна чисельність учнів	осіб	Звіт по мережі, штатам і контингентам	2882	0	2882	2853	0	2853	2930	0	2930
14	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	74018	0	74018	76202	0	76202	80510	0	80510
15	дітто-дні відвідування	днів	розрахунок	760000	0	760000	750000	0	750000	760000	0	760000
16	якості											
16	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	264	0	264	265	0	265	270	0	270

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

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість закладів (за ступенями шкпі)	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11		
2	I-II ступеня	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2		
3	I-III ступеня	од.	Мережа закладів	9	0	9	9	0	9		
4	кількість класів (за ступенями шкпі)	од.	Мережа закладів	168	0	168	168	0	168		
5	I-II ступеня	од.	Мережа закладів	17	0	17	17	0	17		
6	I-III ступеня	од.	Мережа закладів	151	0	151	151	0	151		
7	всього - середньорічне число ставок (іпаттних одиниць)	од.	Зведена по штатам	1438.51	17.7	1456.21	1438.51	17.7	1456.21		
8	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведена по штатам	577.44	0	577.44	577.44	0	577.44		
9	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведена по штатам	99.44	0	99.44	99.44	0	99.44		
10	середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	Зведена по штатам	181.5	4	185.5	181.5	4	185.5		
11	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведена по штатам	580.13	13.7	593.83	580.13	13.7	593.83		
13	середньорічна чисельність учнів	осіб	Мережа закладів	2930	0	2930	2930	0	2930		
14	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	86593.02	0	86593.02	91470.16	0	91470.16		
15	дітто-дні відвідування	днів	розрахунок	760000	0	760000	760000	0	760000		
16	якості										
16	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	270	0	270	270	0	270		

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	71 161 839	959 100	87 447 300	1 120 301	98 617 742	743 628	104 436 189	787 502	110 389 133	832 390
У т.ч. За тарифами та посадовими окладами	45 752 800	959 100	70 953 200	1 120 301	75 651 000	743 628	80 114 409	787 502	84 680 930	832 390
Стимулюючі Доплати та надбавки	21 333 405	0	14 050 300	0	15 231 200	0	16 129 841	0	17 049 241	0
Премії	7 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна Допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	12 901 395	0	17 395 400	0	19 648 658	0	20 807 929	0	21 993 900	0
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	8 053 500	0	10 815 200	0	12 200 000	0	12 919 800	0	13 656 229	0
У т.ч. щорічна грошова винагорода	2 209 400	0	3 165 000	0	3 400 000	0	3 600 600	0	3 805 834	0
У т.ч. Допомога на оздоровлення	2 638 495	0	3 415 200	0	3 620 000	0	3 833 580	0	4 052 094	0
УСЬОГО	112 486 639	959 100	118 893 000	1 120 301	133 497 600	743 628	141 373 958	787 502	149 432 274	832 390
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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	527 - Робітники	609 722	587 751	16,2	16,2	588 900	588 900	13,7	13,7	580 13	580 13	13,7	13,7	580 13	13,7
2	549 - педагогічних працівників	721,72	703,77	0	0	687,85	687,85	0	0	676,88	676,88	0	0	676,88	0
3	550 - спеціалістів	185,00	182,50	4	4	182,50	182,50	4	4	181,50	181,50	4	4	181,50	4
4	УСЬОГО штатних одиниць	1516,44	1474,02	20,2	20,2	1459,25	1459,25	17,7	17,7	1438,51	1438,51	17,7	17,7	1438,51	17,7
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (затверджено)		2020 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	12	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

(грн)

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

У 2019 році забезпечено надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах відповідно до діючого законодавства 2853 учням. Середні витрати на 1 учня складають 76,2 тис. грн. Кількість дитячих відвідувань становить 750000. У 2020 році передбачається забезпечити надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах відповідно до законодавства 2930 учням. Середні витрати на 1 учня та дитячі відвідування у порівнянні з 2019 роком збільшуються та становлять відповідно 80,5 тис. грн. та 760000 становлять, у зв'язку зі збільшенням учнів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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 фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	113 898 400	112 486 639	0	0	0	0	0	112 486 639
2120	Нарахування на оплату праці	25 101 700	24 798 927	0	0	0	0	0	24 798 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 072 500	9 936 812	0	0	0	0	0	9 936 812
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	783 484	753 767	0	0	0	0	0	753 767
2230	Продукти харчування	33 351 600	31 624 839	0	0	0	0	0	31 624 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 466 314	5 180 108	0	0	0	0	0	5 180 108
2250	Видатки на відрядження	425 664	383 432	0	0	0	0	0	383 432
2271	Оплата теплопостачання	5 063 529	4 789 769	0	0	0	0	0	4 789 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	691 800	645 932	0	0	0	0	0	645 932
2273	Оплата електроенергії	5 085 850	4 474 574	0	0	0	0	0	4 474 574
2274	Оплата природного газу	11 519 421	10 042 788	0	0	0	0	0	10 042 788
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58 610	24 129	0	0	0	0	0	24 129
2730	Інші виплати населенню	620 228	618 614	0	0	0	0	0	618 614
2800	Інші поточні видатки	50 500	24 795	0	0	0	0	0	24 795
	УСЬОГО	212 189 600	205 785 127	0	0	0	0	0	205 785 127

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

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	118 893 000	0	0	0	118 893 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	26 157 800	0	0	0	26 157 800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 600 000	0	0	0	7 600 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	824 000	0	0	0	824 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	34 523 000	0	0	0	34 523 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 060 000	0	0	0	5 060 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	477 500	0	0	0	477 500	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	5 585 400	0	0	0	5 585 400	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	903 900	0	0	0	903 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 538 500	0	0	0	5 538 500	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	10 891 800	0	0	0	10 891 800	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	81 100	0	0	0	81 100	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	826 000	0	0	0	826 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0
	Усього	217 407 000	0	0	0	217 407 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	113 898 400	112 486 639	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	25 101 700	24 798 927	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-10 072 500	9 936 812	96 103	109 781	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	783 484	753 767	0	0	0		
2230	Продукти харчування	33 351 600	31 624 838	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 466 314	5 180 108	0	0	0		
2250	Видатки на відрадження	425 664	383 432	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	5 063 529	4 789 769	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	691 800	645 932	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 085 850	4 474 574	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	11 519 421	10 042 788	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58 610	24 129	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	620 228	618 614	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	50 500	24 795	0	0	0		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	212 189 600	205 785 127	96 103	109 781				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році. Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Станом на 01.01.2018 року дебіторська заборгованість становила 96,103 тис.грн. Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становить 109,8 тис.грн. В плановому році дебіторська заборгованість не очікується.


15. Підстави та обґрунтування вилатків 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.
 Власні надходження у 2019 році сформовані в сумі 4580,275 тис.грн., в т.ч. за рахунок: Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 450,6 тис.грн.; Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 4044,3 тис.грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 42,3 тис.грн.; Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 43,1 тис.грн. У 2020 році планується отримати 4024,6 тис.грн. власних надходжень у 2021 році - 4223,8 тис.грн., а у 2022 році 4424,9 тис.грн.

Директор департаменту


 (підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП


 (підпис)

Олена СЕРБИНА
 (ініціали та прізвище)