

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

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)0(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

38694342 (код за ЄДРПОУ)

(0)0(6)(1) (найменування відповідального виконавця)

38694342 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації

3. (0)0(6)(1)(0)(0)(7)(0)

(1)(0)(7)(0)

(0)(9)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекцій фізичного та (або) розумового розвитку

4800000000

(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості для отримання очної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР, із змінами та доповненнями);  
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);

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

Закон України "Про загальну середню освіту" 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 виконання, навчання, соціального захисту та матеріального 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";

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	Надходження із загального Фонду Бюджету	158 372 294	X	X	158 372 294	176 249 400	X	X	176 249 400	186 142 600	X	X	186 142 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	937 152	0	937 152	X	363 800	0	363 800	X	276 200	0	276 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової діяльності	X	286 995	0	286 995	X	353 600	0	353 600	X	274 200	0	274 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 190	0	4 190	X	4 200	0	4 200	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	54 024	0	54 024	X	6 000	0	6 000	X	2 000	0	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	465 861	0	465 861	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 заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	126 082	0	126 082	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 277 371	0	2 277 371	X	0	0	0	X	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 277 371	0	2 277 371	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	158 372 294	3 214 523	0	161 586 817	176 249 400	363 800	0	176 613 200	186 142 600	276 200	0	186 418 800

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

Код	Найменування	2021 рік (протноз)				2022 рік (протноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	197 279 774	X	X	197 279 774	208 433 312	X	X	208 433 312	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	228 793	0	228 793	X	240 943	0	240 943	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	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 заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів	X	228 793	0	228 793	X	240 943	0	240 943	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	197 279 774	228 793	0	197 508 566	208 433 312	240 943	0	208 674 256	

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	99 512 602	0	0	99 512 602	109 957 600	0	0	109 957 600	120 986 500	0	0	120 986 500	
2120	Нарахування на оплату праці	21 724 348	0	0	21 724 348	24 191 800	0	0	24 191 800	26 617 000	0	0	26 617 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 267 945	448 348	0	5 716 293	4 750 000	58 400	0	4 808 400	3 118 000	47 200	0	3 165 200	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	792 428	29 653	0	822 082	859 000	0	0	859 000	865 000	0	0	865 000	
2230	Продукти харчування	17 391 658	30 259	0	17 421 917	18 825 000	0	0	18 825 000	16 870 000	0	0	16 870 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 935 288	117 132	0	3 052 421	2 675 000	113 500	0	2 788 500	2 569 000	81 000	0	2 650 000	
2250	Видати на відрахування	390 000	44 008	0	434 008	525 400	18 000	0	543 400	309 500	15 000	0	324 500	
2271	Оплата теплопостачання	2 685 714	0	0	2 685 714	3 276 600	0	0	3 276 600	3 534 200	0	0	3 534 200	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	294 322	2 481	0	296 803	389 300	1 000	0	390 300	454 500	1 000	0	455 500	
2273	Оплата електроенергії	4 273 032	2 058	0	4 275 090	5 311 300	2 000	0	5 313 300	5 853 000	2 000	0	5 855 000	
2274	Оплата природного газу	1 093 441	80	0	1 093 522	1 170 000	0	0	1 170 000	1 643 300	0	0	1 643 300	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 502 899	0	0	1 502 899	3 603 600	0	0	3 603 600	2 811 100	0	0	2 811 100	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 596	0	0	15 596	56 700	0	0	56 700	37 100	0	0	37 100
2730	Інші виплати населенню	378 811	0	0	378 811	476 300	0	0	476 300	305 100	0	0	305 100
2800	Інші поточні видатки	114 209	72 472	0	186 680	181 800	0	0	352 700	169 300	0	0	240 300
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 468 032	0	2 468 032	0	0	0	0	59 000	0	0	59 000
	УСЬОГО	158 372 294	3 214 523	0	161 586 817	176 249 400	363 800	0	176 613 200	186 142 600	276 200	0	186 418 800

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	128 124 704	0	0	128 124 704	135 427 812	0	0	135 427 812	29 794 085
2120	Нарахування на оплату праці	28 187 403	0	0	28 187 403	29 794 085	0	0	29 794 085	3 502 936
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 283 254	49 702	0	3 332 956	3 450 700	52 236	0	3 502 936	957 298
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	910 845	0	0	910 845	957 298	0	0	957 298	18 670 080
2230	Продукти харчування	17 764 110	0	0	17 764 110	18 670 080	0	0	18 670 080	2 932 763
2240	Оплата послуг (квн комунальних)	2 705 157	85 293	0	2 790 450	2 843 120	89 643	0	2 932 763	359 125
2250	Видатки на відраджування	325 904	15 795	0	341 699	342 525	16 801	0	359 125	4 049 769
2271	Оплата теплопостачання	3 816 936	0	0	3 816 936	4 049 769	0	0	4 049 769	521 948
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	490 860	1 080	0	491 940	520 802	1 146	0	521 948	6 709 127
2273	Оплата електроенергії	6 321 240	2 160	0	6 323 400	6 706 836	2 292	0	6 709 127	1 883 025
2274	Оплата природного газу	1 774 764	0	0	1 774 764	1 883 025	0	0	1 883 025	3 221 183
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	3 035 988	0	0	3 035 988	3 221 183	0	0	3 221 183	41 059
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 066	0	0	39 066	41 059	0	0	41 059	337 655
2730	Інші виплати населенню	321 270	0	0	321 270	337 655	0	0	337 655	265 941
2800	Інші поточні видатки	178 273	74 763	0	253 036	187 365	78 576	0	265 941	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	197 279 774	228 793	0	197 508 566	208 433 312	240 493	0	208 673 806	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (8+9)	разом (11+12)				
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		158 372 294	3 214 523	0	161 586 817	176 249 400	363 800	0	176 613 200	188 142 600	276 200	0	188 418 800
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	158 372 294	3 214 523	0	161 586 817	176 249 400	363 800	0	176 613 200	188 142 600	276 200	0	188 418 800

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

№ з/п	Напрямок 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)
				разом (3+4)	разом (7+8)						
1	Забезпечення рівних можливостей отримання загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3	4	5	6	7	8	9	10		
		197 279 774	228 793	0	197 508 566	208 433 312	240 943	0	208 674 256		
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	197 279 774	228 793	0	197 508 566	208 433 312	240 943	0	208 674 256		

(грн)

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 (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
						разом (5+6)	разом (8+9)			разом (10+11)	разом (13+14)					
1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11	11	0	11	0			
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	Мережа закладів	9	0	9	9	0	9	9	0	9	0			
3	для глухих та слабозорючих дітей	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0			
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0			
5	Усього середнорічне число ставок /платних одиниць, у тому числі:	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	1167,82	0	1167,82	1161,83	0	1161,83	1151,71	0	1151,71	0			
6	педагогічного персоналу	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	316,52	0	316,52	321,77	0	321,77	322,31	0	322,31	0			
7	адміністративного (за умовами оплати вилісесених до педагогічного персоналу)	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	384,63	0	384,63	370,29	0	370,29	362,08	0	362,08	0			
8	спеціалістів	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	115,35	0	115,35	118,6	0	118,6	116,35	0	116,35	0			
9	робітників	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	351,32	0	351,32	351,17	0	351,17	350,97	0	350,97	0			
10	Усього середнорічне кількість працівників (жінки/чоловіки)	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	934,233	0	934,233	935,233	0	935,233	930,235	0	930,235	0			

11	середньорічна кількість учнів	осіб	Звіт по мережі, штатам і контингентам	1445 (628/817)	0	1445 (628/817)	1444 (628/816)	0	1444 (628/816)	1416 (615/801)	0	1416 (615/801)	0	1416 (615/801)	0
12	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	Звіт по мережі, штатам і контингентам	147	0	147	147	0	147	133	0	133	0	133	0
13	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб	осіб	Звіт по мережі, штатам і контингентам	21	0	21	21	0	21	21	0	21	0	21	0
14	кількість випускників усюго	осіб	інформація навчальних закладів	25	0	25	27	0	27	23	0	23	0	23	0
15	<b>ефективності</b>														
15	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахунок	110852	0	110852	122056	0	122056	131456,64	0	131456,64	0	131456,64	0
16	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	річний звіт, інформація навчальних закладів	2078	0	2078	2078	0	2078	2078	0	2078	0	2078	0
17	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	розрахунок дані	12404	0	12404	13036	0	13036	11913,84	0	11913,84	0	11913,84	0
18	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	інформація навчальних закладів	19	0	19	27	0	27	30	0	30	0	30	0
19	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100	0
21	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологами)	од.	Мережа закладів	11	0	11	11	0	11		
2	для дітей з вадями розумового розвитку	од.	Мережа установ та закладів	9	0	9	9	0	9		
3	для глухих та слаббачуючих дітей	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1		
4	для дітей з важкими порушеннями мовлення	од.	Мережа установ та закладів	1	0	1	1	0	1		
5	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведена по штатам	1151,71	0	1151,71	1151,71	0	1151,71		
6	педагогічного персоналу	од.	Зведена по штатам	322,31	0	322,31	322,31	0	322,31		
7	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведена по штатам	362,08	0	362,08	362,08	0	362,08		
8	спеціалістів	од.	Зведена по штатам	116,35	0	116,35	116,35	0	116,35		
9	робітників	од.	Зведена по штатам	350,97	0	350,97	350,97	0	350,97		
10	Усього середньорічна кількість працівників	од.	Зведена по штатам	930/235	0	930/235	930/235	0	930/235		
11	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа закладів	1416 (615/801)	0	1416 (615/801)	1416 (615/801)	0	1416 (615/801)		
12	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	Мережа закладів	133	0	133	133	0	133		



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	Код та який документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1			4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	3	0	0	0	0	0	0

(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	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Затягнута 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												

(грн)

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

У 2019 році створено умови для надання загальної середньої освіти 1444 учням, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно діючого законодавства. Середні витрати на 1 виховання становлять 122,1 тис. грн. Середні витрати на харчування 1 вихованця становлять 3,0 тис. грн. У 2020 році передбачається створити умови для надання загальної середньої освіти 1416 учням, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно діючого законодавства. Середні витрати на 1 виховання становлять 131,5 тис. грн. Середні витрати на харчування 1 вихованця становлять 11,9 тис. грн.

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторовку заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				5	6	7	8		9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	102 569 100	99 512 602	0	0	0	0	0	99 512 602		
2120	Нархування на оплату праці	22 624 450	21 724 348	0	0	0	0	0	21 724 348		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 279 800	5 267 945	0	0	0	0	0	5 267 945		
2220	Медикаменти та перше заувальні матеріали	799 900	792 428	0	0	0	0	0	792 428		
2230	Продукти харчування	18 289 700	17 391 658	0	0	0	0	0	17 391 658		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 976 440	2 935 288	0	0	0	0	0	2 935 288		

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			2020 рік			очікуваний поточний зобов'язання (8-10)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	
2250	Видатки на відрадження		479 650	390 000	0	0	0	0	0	390 000
2271	Оплата теплостачання		2 777 200	2 685 714	0	0	0	0	0	2 685 714
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		313 300	294 322	0	0	0	0	0	294 322
2273	Оплата електроенергії		4 733 700	4 273 032	0	0	0	0	0	4 273 032
2274	Оплата природного газу		1 258 700	1 093 441	0	0	0	0	0	1 093 441
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1 504 600	1 502 899	0	0	0	0	0	1 502 899
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 900	15 596	0	0	0	0	0	15 596
2730	Інші виплати населенню		383 860	378 811	0	0	0	0	0	378 811
2800	Інші поточні видатки		129 300	114 209	0	0	0	0	0	114 209
	<b>УСЬОГО</b>		<b>164 147 600</b>	<b>158 372 294</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158 372 294</b>

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			2020 рік			очікуваний поточний зобов'язання (8-10)	
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний поточний зобов'язання (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	109 957 600	0	0	0	109 957 600	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	24 191 800	0	0	0	24 191 800	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 750 000	0	0	0	4 750 000	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	859 000	0	0	0	859 000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	18 825 000	0	0	0	18 825 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 675 000	0	0	0	2 675 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	525 400	0	0	0	525 400	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	3 276 600	0	0	0	3 276 600	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	380 100	0	0	0	380 100	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 242 900	0	0	0	5 242 900	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 170 000	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 681 200	0	0	0	3 681 200	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 700	0	0	0	56 700	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	476 300	0	0	0	476 300	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	181 800	0	0	0	181 800	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>176 249 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 249 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з Управлінням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	102 569 100	99 512 602	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	22 624 450	21 724 348	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 279 800	5 267 945	0	0	0		

(грн)



2220	Медикаменти та перев. язувальні матеріали	799 900	792 428	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	18 289 700	17 391 658	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 976 440	2 935 288	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрадження	479 650	390 000	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	2 777 200	2 685 714	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	313 300	294 322	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	4 733 700	4 273 032	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 258 700	1 093 441	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 504 600	1 502 899	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 900	15 598	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	383 860	378 811	338 819	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	129 300	114 209	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 147 600</b>	<b>158 372 294</b>	<b>438 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становила 438,357 тис. грн, з неї прострочена 338,818 тис. грн. Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість не очікується.

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.

Власні надходження у 2019 році сформовані в сумі 363,8 тис. грн., в т.ч. за рахунок: Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 353,6 тис. грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 4,2 тис. грн.; Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 6,0 тис. грн. У 2020 році планується отримати 276,2 тис. грн. власних надходжень у 2021 році - 228,8 тис. грн., а у 2022 році - 240,9 тис. грн.

Директор департаменту

Начальник відділу з ФВП та ОП

  
(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис та прізвище)

  
(підпис)

Олена СЕРБИНА

(підпис та прізвище)