

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	44 050 360		53 757 660		58 392 322		62 012 646		65 299 316	
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	38 520 770		40 817 800		48 981 360		52 018 204		54 775 169	
стимулюючі доплати та надбавки	4 792 080		4 920 500		5 904 600		6 270 685		6 603 032	
премії	2 923 310		0		0		0		0	
матеріальна допомога										
інші виплати	9 197 581		9 115 140		13 258 840		14 080 888		14 827 175	
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	4 002 590		5 715 170		6 858 204		7 283 413		7 669 434	
У т.ч. щорічна грошова винагорода	542 470		1 994 800		2 393 760		2 542 173		2 676 908	
У т.ч. допомога на оздоровлення	1 950 660		2 594 800		3 113 760		3 306 813		3 482 074	
<b>УСЬОГО</b>	<b>60 963 331</b>		<b>67 793 300</b>		<b>77 555 762</b>		<b>82 364 219</b>		<b>86 729 523</b>	
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:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		202 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічного персоналу	298,75	298,75			298,75	298,75	0		269,04		269,04		269,04	
2	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	55,14	55,14			55,14	55,14	0		54,13		54,13		54,13	
3	спеціалістів	83,25	83,25			83,25	83,25	0		83,25		83,25		83,25	
4	робітників	323,79	323,79			323,79	323,79	0		322,79		322,79		322,79	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>760,93</b>	<b>760,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760,93</b>	<b>760,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729,21</b>	<b>0</b>	<b>729,21</b>	<b>0</b>	<b>729,21</b>	<b>0</b>
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.

У 2020 році забезпечено надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах відповідно до діючого законодавства \_\_ 1253 учням. Середні витрати на 1 учня складають \_\_ 95,2 тис.грн.

Кількість діто-днів відвідування становить \_\_ 316500.

У 2021 році передбачається забезпечити надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах відповідно до законодавства \_\_ 1132 учням.

Середні витрати на 1 учня та діто-дні відвідування у порівнянні з 2020 роком збільшуються та становлять відповідно \_\_ 102,246 тис.грн. та у 2021 році кількість діто-днів відвідування становитиме \_\_ 316000.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>113 864 274</b>	<b>111 442 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 442 921</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	74 787 650	74 411 975	0	0	0	0	0	74 411 975
2110	Оплата праці	61 269 800	60 963 331	0	0	0	0	0	60 963 331
2111	Заробітна плата	61 269 800	60 963 331						60 963 331
2120	Нарахування на оплату праці	13 517 850	13 448 644						13 448 644
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>38 340 751</b>	<b>36 314 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 314 671</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 403 113	4 363 478						4 363 478
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 000	454 060						454 060
2230	Продукти харчування	17 729 000	17 681 798						17 681 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342 268	2 273 089						2 273 089
2250	Видатки на відрядження	350 200	319 418						319 418
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>13 029 722</b>	<b>11 201 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 201 866</b>
2271	Оплата тепlopостачання	3 426 100	3 229 860						3 229 860
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606 440	521 710						521 710
2273	Оплата електроенергії	3 067 100	2 384 718						2 384 718
2274	Оплата природного газу	5 765 800	4 910 421						4 910 421
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	164 282	155 157						155 157
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 448	20 962	0	0	0	0	0	20 962
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 448	20 962						20 962
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>717 673</b>	<b>707 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>707 565</b>
2730	Інші виплати населенню	717 673	707 565						707 565
2800	Інші поточні видатки	18 200	8 710						8 710

(грн)

3000	КАШТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 864 274</b>	<b>111 442 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 442 921</b>	<b>0</b>

## 2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів заборгованості на початок поточного бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів заборгованості на початок поточного бюджетного періоду			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>120 622 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 622 300</b>	<b>121 334 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 334 108</b>	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	82 707 800	0	0	0	82 707 800	94 618 030	0	0	0	94 618 030	
2110	Оплата праці	67 793 300	0	0	0	67 793 300	77 555 762	0	0	0	77 555 762	
2111	Заробітна плата	67 793 300				67 793 300	77 555 762				77 555 762	
2120	Нарахування на оплату праці	14 914 500				14 914 500	17 062 268				17 062 268	
2200	Використання товарів і послуг	37 104 100	0	0	0	37 104 100	25 985 478	0	0	0	25 985 478	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 935 000				2 935 000	1 817 400				1 817 400	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	413 000				413 000	356 000				356 000	
2230	Продукти харчування	17 300 000				17 300 000	12 507 558				12 507 558	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 673 000				1 673 000	787 400				787 400	
2250	Видатки на відрядження	209 000				209 000	185 000				185 000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 553 900	0	0	0	14 553 900	10 301 120	0	0	0	10 301 120	
2271	Оплата тепlopостачання	3 998 100				3 998 100	3 675 580				3 675 580	
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	657 600				657 600	623 610				623 610	
2273	Оплата електроенергії	3 038 900				3 038 900	2 025 310				2 025 310	
2274	Оплата природного газу	6 624 000				6 624 000	3 753 640				3 753 640	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	235 300				235 300	222 980				222 980	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20 200	0	0	0	20 200	31 000	0	0	0	31 000	

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 200						20 200	31 000			31 000
2700	Соціальне забезпечення	782 200	0	0				782 200	713 600	0	0	713 600
2730	Інші виплати населенню	782 200						782 200	713 600			713 600
2800	Інші поточні видатки	28 200						28 200	17 000			17 000
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0				0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0				0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0						0	0			0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>120 622 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>120 622 300</b>	<b>121 334 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 334 108</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>113 864 274</b>	<b>111 442 921</b>	<b>55 562</b>	<b>41 970</b>	<b>0</b>		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	74 787 650	74 411 975	0	0	0		
2110	Оплата праці	61 269 800	60 963 331	0	0	0		
2111	Заробітна плата	61 269 800	60 963 331					
2120	Нарахування на оплату праці	13 517 850	13 448 644					
2200	Використання товарів і послуг	38 340 751	36 314 671	55 562	41 970	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 403 113	4 363 478	55 562	41 970			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	462 000	454 060					
2230	Продукти харчування	17 729 000	17 681 798					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 342 268	2 273 089					
2250	Видатки на відрядження	350 200	319 418					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 029 722	11 201 866	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	3 426 100	3 229 860					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	606 440	521 710					
2273	Оплата електроенергії	3 067 100	2 384 718					

2274	Оплата природного газу	5 765 800	4 910 421				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	164 282	155 157				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 448	20 962	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 448	20 962				
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	717 673	707 565	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	717 673	707 565				
2800	Інші поточні видатки	18 200	8 710				
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>113 864 274</b>	<b>111 442 921</b>	<b>55 562</b>	<b>41 970</b>	<b>0</b>	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість становила 55,5 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 41,97 тис.грн.

В плановому році дебіторська заборгованість не очікується.




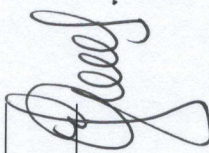
**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Власні надходження у 2020 році сформовані в сумі 1213,147 тис.грн., в т.ч. за рахунок: Плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю - 519,1 тис.грн.; Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 633,530 тис.грн.; Плати за оренду майна бюджетних установ - 44,940 тис.грн.; Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 15,577 тис.грн. У 2021 році планується отримати 1263,747 тис.грн. власних надходжень у 2022 році - 858,940 тис.грн., а у 2023 році 904,464 тис.грн.

**Директор департаменту**

**Начальник відділу з ФЕП та ОП**

  
(підпис)

  
(підпис)

**Олена УДОВИЧЕНКО**

(ініціали та прізвище)

**Олена СЕРБІНА**

(ініціали та прізвище)