

11. Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			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) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно коштів ринкової документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду обласного бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2024 роки.

У 2020 році створено умови для надання загальної середньої освіти 1360 учням, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно діючого законодавства. Середні витрати на 1 вихованця становлять 125,8 тис.грн. Середні витрати на харчування 1 вихованця становлять 13,241 тис.грн. У 2021 році передбачається створити умови для надання загальної середньої освіти 1360 учням, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно діючого законодавства. Середні витрати на 1 вихованця становлять 125,8 тис.грн.

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37 100								37 100					37 100
2700	Соціальне забезпечення	305 100	0	0	0	0	0	0	0	412 400	0	0	0	0	412 400
2730	Інші виплати населенню	305 100								412 400					412 400
2800	Інші поточні видатки	169 300								151 000					151 000
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	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	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0								0					0
	УСЬОГО	186 142 600	0	0	0	0	0	0	186 142 600	213 836 308	0	0	0	0	213 836 308

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

		(грн)								
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	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	175 220 902	371 454 544	0	4 685	0				
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	132 544 900	331 439 422	0	-	0				
2110	Оплата праці	108 632 600	107 761 439	0	-	0				
2111	Заробітна плата	108 632 600	107 761 439							
2120	Нарахування на оплату праці	23 912 300	223 677 984							
2200	Використання товарів і послуг	42 012 402	39 351 522	0	4 685	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 956 244	4 949 216		4 685					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	859 000	839 487							
2230	Продукти харчування	18 720 440	18 008 233							

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 823 118	2 386 389				
2250	Видатки на відрядження	507 400	404 091				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	14 089 500	12 707 406	0	0		0
2271	Оплата теплопостачання	3 276 600	2 510 877				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	419 300	404 442				
2273	Оплата електроенергії	5 311 300	4 709 787				
2274	Оплата природного газу	1 170 000	1 170 000				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 912 300	3 912 300				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	56 700	56 700	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 700	56 700				
2700	Соціальне забезпечення	481 800	481 800	0	0		0
2730	Інші виплати населенню	481 800	481 800				
2800	Інші поточні видатки	181 800	181 800				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	-	-	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	-	-	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	175 220 902	371 454 544	0	4685		0

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 відсутня.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість у сумі 4,685 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 276,2 тис.грн., в т.ч. за рахунок: Надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності - 274,2 тис.грн.; Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 2,0 тис.грн. У 2021 році планується отримати 260,134 тис.грн. власних надходжень у 2022 році - 276,262 тис.грн., а у 2023 році 290,904 тис.грн.

Директор департаменту

(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

(підпис)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)