

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	40 694 000		49 917 370		64 792 746		68 809 897		72 456 821	
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	35 164 410	702 067	36 977 510	730 378	44 373 012	378	47 124 139	401	49 621 718	423
стимулюючі доплати та надбавки	4 716 070		5 330 800		6 396 960		6 793 572		7 153 631	
премії	2 872 120		0				0		0	
матеріальна допомога										
інші виплати	9 524 765		10 456 130		10 567 589		11 222 779		11 817 587	
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	5 065 570		5 715 170		6 858 204		7 283 413		7 669 434	
у т.ч. щорічна грошова винагорода	1 191 430		1 994 800		2 393 760		2 542 173		2 676 908	
у т.ч. допомога на оздоровлення	2 103 910		2 594 800		3 113 760		3 306 813		3 482 074	
УСЬОГО	57 806 955	702 067	65 704 300	730 378	81 757 295	378	86 826 247	401	91 428 038	423
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 затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	педагогічного персоналу	278,05	278,05			278,05	278,05	0		283,29		283,29		283,29	
2	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	44,94	44,94			44,94	44,94	0		44,05		44,05		44,05	
3	спеціалістів	98,25	98,25	4	4	98,25	98,25	4	4	99,25	0	99,25	0	99,25	0
4	робітників	256,34	256,34	8	8	256,34	256,34	8	8	255,34	0	255,34	0	255,34	0
	УСЬОГО	677,58	677,58	12	12	677,58	677,58	12	12	681,93	0	681,93	0	681,93	0
	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 1664 учням. Середні витрати на 1 учня складають 82,696 тис.грн.

Кількість діто-днів відвідування становить 416000.

У 2021 році передбачається забезпечити надання освіти в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах відповідно до законодавства 1719 учням.

Середні витрати на 1 учня та діто-дні відвідування у порівнянні з 2020 роком зменшено та становлять відповідно 65,425 тис.грн. та 425000 становлять, у зв'язку зі збільшенням учнів.

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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	104 297 386	101 904 617	0	0	0	0	0	101 904 617
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 771 650	70 469 961	0	0	0	0	0	70 469 961
2110	Оплата праці	58 048 200	57 806 955	0	0	0	0	0	57 806 955
2111	Заробітна плата	58 048 200	57 806 955			0			57 806 955
2120	Нарахування на оплату праці	12 723 450	12 663 006			0			12 663 006
2200	Використання товарів і послуг	33 381 366	31 333 914	0	0	0	0	0	31 333 914
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 530 526	3 529 777			0			3 529 777
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	362 000	356 043			0			356 043
2230	Продукти харчування	16 794 000	16 614 837			0			16 614 837
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 361 028	2 269 228			0			2 269 228
2250	Видатки на відрядження	112 500	95 925			0			95 925
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 186 482	8 443 052	0	0	0	0	0	8 443 052
2271	Оплата тепlopостачання	2 414 500	2 025 508			0			2 025 508
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	292 460	228 996			0			228 996
2273	Оплата електроенергії	2 419 700	2 161 993			0			2 161 993
2274	Оплата природного газу	4 927 500	3 911 071			0			3 911 071
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 322	115 484			0			115 484
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34 830	25 052	0	0	0	0	0	25 052

(грн)

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 830	25 052		0					25 052
2700	Соціальне забезпечення	126 170	91 733	0	0	0	0	0	0	91 733
2730	Інші виплати населенню	126 170	91 733		0					91 733
2800	Інші поточні видатки	18 200	9 009		0					9 009
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0		0					0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0		0					0
	УСЬОГО	104 297 386	101 904 617	0	0	0	0	0	0	101 904 617

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

Код Економічної класифікації видатків / 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		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	115 274 900	0	0	0	115 274 900	129 048 798	0	0	0	129 048 798
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	80 133 400	0	0	0	80 133 400	99 743 900	0	0	0	99 743 900
2110	Оплата праці	65 704 300	0	0	0	65 704 300	81 757 295	0	0	0	81 757 295
2111	Заробітна плата	65 704 300				65 704 300	81 757 295				81 757 295
2120	Нарахування на оплату праці	14 429 100				14 429 100	17 986 605				17 986 605
2200	Використання товарів і послуг	34 983 900	0	0	0	34 983 900	29 217 098	0	0	0	29 217 098
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 208 000				3 208 000	2 100 000				2 100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	365 000				365 000	490 000				490 000
2230	Продукти харчування	17 300 200				17 300 200	17 039 718				17 039 718
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 273 800				1 273 800	1 100 000				1 100 000
2250	Видатки на відрахування	50 000				50 000	50 000				50 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 762 600	0	0	0	12 762 600	8 413 080	0	0	0	8 413 080
2271	Оплата теплопостачання	2 537 000				2 537 000	2 392 330				2 392 330

(грн)

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	310 900				310 900	283 940			283 940
2273	Оплата електроенергії	3 887 200				3 887 200	2 475 590			2 475 590
2274	Оплата природного газу	5 859 700				5 859 700	3 083 600			3 083 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167 800				167 800	177 620			177 620
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	24 300	0	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 300				24 300	24 300			24 300
2700	Соціальне забезпечення	131 800	0	0	0	131 800	69 400	0	0	69 400
2730	Інші виплати населенню	131 800				131 800	69 400			69 400
2800	Інші поточні видатки	25 800				25 800	18 400			18 400
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0	0			0
	УСЬОГО	115 274 900	0	0	0	115 274 900	129 048 798	0	0	129 048 798

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	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	104 297 386	101 904 617	54 219	59 321	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	70 771 650	70 469 961	0	0	0		
2110	Оплата праці	58 048 200	57 806 955	0	0	0		
2111	Заробітна плата	58 048 200	57 806 955					
2120	Нарахування на оплату праці	12 723 450	12 663 006					

(грн)

2200	Використання товарів і послуг	33 381 366	31 333 914	54 219	59 321	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 530 526	3 529 777	54 219	59 321		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	362 000	356 043				
2230	Продукти харчування	16 794 000	16 614 837				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 361 028	2 269 228				
2250	Відатки на відрядження	112 500	95 925				
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 186 482	8 443 052	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 414 500	2 025 508				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	292 460	228 996				
2273	Оплата електроенергії	2 419 700	2 161 993				
2274	Оплата природного газу	4 927 500	3 911 071				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	132 322	115 484				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	34 830	25 052	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку програм	34 830	25 052				
2700	Соціальне забезпечення	126 170	91 733	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	126 170	91 733				
2800	Інші поточні видатки	18 200	9 009				
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0				
	УСЬОГО	104 297 386	101 904 617	54 219	59 321	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 становила 54,2 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість становить 59,3 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 доплаткової (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 - 1342,099 тис.грн., а у 2023 році 1413,231 тис.грн.

Директор департаменту

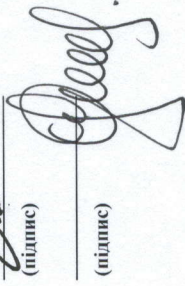


(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП



(підпис)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)