

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграт												
1	кількість установ	од.	мережа установ	7	0	7	7	0	7	7	0	7	
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	звітність установ, штатний розпис	278,14		278,14	278,14		278,14	278,14		278,14	
3	педагогічного персоналу	од.	звітність установ, штатний розпис	98,34		98,34	98,34		98,34	98,34		98,34	
4	адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	звітність установ, штатний розпис	63		63	63		63	63		63	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	звітність установ, штатний розпис	35,5		35,5	35,5		35,5	35,5		35,5	
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	звітність установ, штатний розпис	81,3		81,3	81,3		81,3	81,3		81,3	
8	середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	звітність установ, штатний розпис	278,14		278,14	278,14		278,14	278,14		278,14	
9	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звітність установ, штатний розпис	0		0	0		0	0		0	
	продукту												
10	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	звітність установ	4 280		4 280	4 461		4 461	4 461		4 461	
	ефективності												
12	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту		розрахунок	8 142			8 658		8 658	9 968		9 968	
13	витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити		розрахунок	27 400			29 063		29 063	30 500		30 500	
14	якості												
15	відсоток дітей, які будуть оздоровлені		відсоток	100			100			100			

9. Структура видатків на оплату праці:

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	12 692 465		19 684 900		23 960 808		25 446 378		26 795 036	
У т.ч. за тарифами та посадовими окладами	12 611 200		14 904 300		18 000 000		19 116 000		20 129 148	
стимулюючі доплати та надбавки	4 523 813		229 100	70 000		70 000	0	74 340	0	78 280
премії	1 262 400	58 327					0		0	
матеріальна допомога	140 600						0			
інші виплати	2 016 722		3 688 000		4 836 000		5 135 832		5 408 031	
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 485 700		2 905 700		3 800 000		4 035 600		4 249 487	
У т.ч. щорічна грошова винагорода	222,1		282 300		374 000		397 188		418 239	
У т.ч. допомога на оздоровлення	530 800		500 000		662 000		703 044		740 305	
УСЬОГО	20 636 000	58 327	23 602 000	70 000	28 796 808	70 000	30 582 210	74 340	32 203 067	78 280
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді			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		2023 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	кількість установ	7				7		0		7		7		7	
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	278,14	278,1	278,1	278,1	278,1	278,1	0,0		278,1		278,1		278,1	
3		98,34	98,3	98,3	98,3	98,3	98,3	0,0		98,3		98,3		98,3	

4	адміністративного персоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	63	63,0	0,0	63,0	63,0	63,0	63,0	63,0	0,0	63,0	63,0			
	середньорічне число ставок спеціалістів	35,5	35,5		35,5		35,5		35,5		35,5				
	середньорічне число ставок робітників	81,3	81,3		81,3		81,3		81,3		81,3				
	УСЬОГО	278,14	278,1	0,0	0,0	0,0	278,1	0,0	278,1	0,0	278,1	278,1	0,0	278,1	0,0
	з них: штатні однінці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X				X		X		X			X	

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 (проєкт)		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)		разом (7 + 8)	
			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 відпо-відно до проектно-рисної докумен-тації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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, %	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 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2023 роки.

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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	35 287 700	34 847 284	0	0	0	0	0	34 847 284
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 180 900	25 175 117	0	0	0	0	0	25 175 117
2110	Оплата праці	20 636 951	20 636 013	0	0	0	0	0	20 636 013
2111	Заробітна плата	20 636 951	20 636 013						20 636 013
2120	Нарахування на оплату праці	4 543 949	4 539 104						4 539 104
2200	Використання товарів і послуг	9 898 200	9 466 674	0	0	0	0	0	9 466 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 248 400	1 248 171						1 248 171
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 000	106 966						106 966
2230	Продукти харчування	4 970 500	4 967 244						4 967 244
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	911 700	908 333						908 333
2250	Видатки на відрядження	467 300	464 610						464 610
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 183 300	1 761 641	0	0	0	0	0	1 761 641
2271	Оплата тепlopостачання	315 100	231 018						231 018
2272	Оплата водopостачання та водопiвдeлення	81 700	58 036						58 036
2273	Оплата електроенергії	1 107 100	1 028 115						1 028 115
2274	Оплата природного газу	651 700	416 791						416 791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 700	27 681						27 681
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) пpограм	10 000	9 709						9 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) пpограм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	9 709						9 709
2700	Соціальне забезпечення	208 600	192 594	0	0	0	0	0	192 594

(грн)

2720	Стипендії												
* 2730	Інші виплати населенню	194 000	192 594									192 594	
2800	Інші поточні видатки	14 600	12 899									12 899	
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0										0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											0	
	УСЬОГО	35 287 700	34 847 284	0	0	0	0	0	0	0	0	34 847 284	

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)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	44 877 626	0	0	0	44877626	
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	35 132 106	0	0	0	35132106	
2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	28 796 808	0	0	0	28796808	
2111	Заробітна плата						28 796 808				28796808	
2120	Нарахування на оплату праці						6 335 298				6335298	
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	9 464 720	0	0	0	9464720	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						1 060 720				1060720	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						118 000				118000	
2230	Продукти харчування						5 000 000				5000000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						932 000				932000	
2250	Видатки на відрядження						300 000				300000	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	2 040 000	0	0	0	2040000	
2271	Оплата тепlopостачання						322 800				322800	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення						66 500				66500	
2273	Оплата електроенергії						1 057 500				1057500	
2274	Оплата природного газу						544 600				544600	

(грн)

2275	Оплата иных энергоносителей та інших комунальних послуг							0	48 600			48 600			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	14 000	0	0	14 000	0	0	14 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							0	14 000			14 000			14 000
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000	0	0	260 000
2730	Інші виплати населенню							0	260 000			260 000			260 000
2800	Інші поточні видатки							0	20 800			20 800			20 800
3000	КАПИТАЛЬНІ 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			0			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	44 877 626	0	0	44 877 626	0	0	44 877 626

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	Прийми виникнення заборгованості	Викриті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	35 287 700	34 847 284	6727	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	25 180 900	25 175 117	0	0	0		
2110	Оплата праці	20 636 951	20 636 013	0	0	0		
2111	Заробітна плата	20 636 951	20 636 013					
2120	Нарахування на оплату праці	4 543 949	4 539 104					
2200	Використання товарів і послуг	9 898 200	9 466 674	6727	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 248 400	1 248 171	6727				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	107 000	106 966					
2230	Продукти харчування	4 970 500	4 967 244					

(грн)

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	911 700	908 333				
2250	Видатки на відрядження	467 300	464 610				
2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	2 183 300	1 761 641	0	0		0
2271	Оплата теплоснабження	315 100	231 018				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 700	58 036				
2273	Оплата електроенергії	1 107 100	1 028 115				
2274	Оплата природного газу	651 700	416 791				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 700	27 681				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм (регіональних)	10 000	9 709	0	0		0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку програм	10 000	9 709				
2700	Соціальне забезпечення	208 600	192 594	0	0		0
2730	Інші виплати населенню						
2800	Інші поточні видатки	194 000	192 594				
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	14 600	12 899	0	0		0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0		0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0					
	УСЬОГО			6727	0		0
		35 287 700	34 847 284				

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

Кредиторська заборгованість на початок 2019 та 2020 року відсутня. На 01.01.2020 року кредиторська заборгованість не очікується. Дебіторська заборгованість на початок 2019 складала 6727 грн. у зв'язку з передплатою періодичних видань на наступний рік.

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.

У 2019 році кошти спеціального фонду використані у повному обсязі. У 2020 році очікується 100-відсоткове використання запланованих видатків.

Директор департаменту

Олена УДОВИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з ФЕП та ОП

Олена СЕРБИНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)